



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                     |                |                    | 992,881,946,990.11   |
| 105854612 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:40:55 | BTA  | 3052337201 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                    | 911,449,304.00 | 0.00               | 991,970,497,686.11   |
| 105854614 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:40:55 | BTA  | 3052337202 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                    | 62,890,001.98  | 0.00               | 991,907,607,684.13   |
| 105854623 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:40:55 | BTA  | 3052416201 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                   | 154,000.00     | 0.00               | 991,907,453,684.13   |
| 105854625 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:40:55 | BTA  | 3052416202 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                   | 3,341.80       | 0.00               | 991,907,450,342.33   |
| 105864449 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:41 | BTA  | 43686      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864447 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 1,292,504,750,342.33 |
| 105864455 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:42 | BTA  | 43715      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864453 | 0.00           | 1,126,281,017.00   | 1,293,631,031,359.33 |
| 105864461 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:43 | BTA  | 43687      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864459 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 1,594,228,331,359.33 |
| 105864467 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:44 | BTA  | 43716      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864465 | 0.00           | 155,462,692,973.00 | 1,749,691,024,332.33 |
| 105864473 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43688      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864471 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 2,050,288,324,332.33 |
| 105864479 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43717      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864477 | 0.00           | 2,404,311,461.00   | 2,052,692,635,793.33 |
| 105864485 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:46 | BTA  | 43689      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864483 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 2,353,289,935,793.33 |
| 105864491 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:47 | BTA  | 43718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864489 | 0.00           | 2,501,430,000.00   | 2,355,791,365,793.33 |
| 105864497 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:48 | BTA  | 43690      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864495 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 2,656,388,665,793.33 |
| 105864503 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:49 | BTA  | 43719      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864501 | 0.00           | 11,742,192,153.00  | 2,668,130,857,946.33 |
| 105864509 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43691      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864507 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 2,968,728,157,946.33 |
| 105864515 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43720      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864513 | 0.00           | 1,251,701,399.00   | 2,969,979,859,345.33 |
| 105864521 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:51 | BTA  | 43692      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864519 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 3,270,577,159,345.33 |
| 105864527 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:52 | BTA  | 43721      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864525 | 0.00           | 9,892,215,279.00   | 3,280,469,374,624.33 |
| 105864533 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:53 | BTA  | 43693      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864531 | 0.00           | 300,597,300,000.00 | 3,581,066,674,624.33 |
| 105864539 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43722      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864537 | 0.00           | 1,470.00           | 3,581,066,676,094.33 |
| 105864545 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43733      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864543 | 0.00           | 193,074,516,084.00 | 3,774,141,192,178.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:36

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105864551 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:55 | BTA  | 43694      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864549 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 4,074,738,492,178.33 |
| 105864557 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:56 | BTA  | 43723      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864555 | 0.00   | 28,063,403,090.00  | 4,102,801,895,268.33 |
| 105864563 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:57 | BTA  | 43734      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864561 | 0.00   | 166,179,415,896.00 | 4,268,981,311,164.33 |
| 105864569 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:58 | BTA  | 43695      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864567 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 4,569,578,611,164.33 |
| 105864575 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43735      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864573 | 0.00   | 8,050,121,172.00   | 4,577,628,732,336.33 |
| 105864581 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43696      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864579 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 4,878,226,032,336.33 |
| 105864587 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:00 | BTA  | 43724      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864585 | 0.00   | 8,426,614,173.00   | 4,886,652,646,509.33 |
| 105864593 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:01 | BTA  | 43736      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864591 | 0.00   | 145,549,029,945.00 | 5,032,201,676,454.33 |
| 105864599 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:02 | BTA  | 43697      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864597 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 5,332,798,976,454.33 |
| 105864605 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43725      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864603 | 0.00   | 300,171,600,000.00 | 5,632,970,576,454.33 |
| 105864611 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43737      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864609 | 0.00   | 117,206,555.00     | 5,633,087,783,009.33 |
| 105864617 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:04 | BTA  | 43698      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864615 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 5,933,685,083,009.33 |
| 105864623 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:05 | BTA  | 43726      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864621 | 0.00   | 300,171,600,000.00 | 6,233,856,683,009.33 |
| 105864629 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:06 | BTA  | 43738      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864627 | 0.00   | 100,019,000,000.00 | 6,333,875,683,009.33 |
| 105864635 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43699      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864633 | 0.00   | 100,199,100,000.00 | 6,434,074,783,009.33 |
| 105864641 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43727      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864639 | 0.00   | 300,171,600,000.00 | 6,734,246,383,009.33 |
| 105864647 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:08 | BTA  | 43739      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864645 | 0.00   | 100,019,000,000.00 | 6,834,265,383,009.33 |
| 105864653 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:09 | BTA  | 43700      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864651 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 7,134,862,683,009.33 |
| 105864659 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:10 | BTA  | 43728      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864657 | 0.00   | 100,057,200,000.00 | 7,234,919,883,009.33 |
| 105864665 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43740      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864663 | 0.00   | 48,009,120,000.00  | 7,282,929,003,009.33 |
| 105864671 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43701      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864669 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 7,583,526,303,009.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105864677 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:12 | BTA         | 43741           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864675                                 | 0.00   | 7,605,440,148.00   | 7,591,131,743,157.33  |
| 105864683 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:13 | BTA         | 43702           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864681                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 7,891,729,043,157.33  |
| 105864689 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:14 | BTA         | 43742           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864687                                 | 0.00   | 50,009,500,000.00  | 7,941,738,543,157.33  |
| 105864695 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA         | 43703           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864693                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 8,242,335,843,157.33  |
| 105864701 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA         | 43704           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864699                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 8,542,933,143,157.33  |
| 105864707 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:16 | BTA         | 43705           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864705                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 8,843,530,443,157.33  |
| 105864713 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:17 | BTA         | 43706           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864711                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 9,144,127,743,157.33  |
| 105864719 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43707           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864717                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 9,444,725,043,157.33  |
| 105864725 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43708           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864723                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 9,745,322,343,157.33  |
| 105864731 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:19 | BTA         | 43709           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864729                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 10,045,919,643,157.33 |
| 105864737 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:20 | BTA         | 43710           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864735                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 10,346,516,943,157.33 |
| 105864743 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:21 | BTA         | 43711           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864741                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 10,647,114,243,157.33 |
| 105864749 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43712           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864747                                 | 0.00   | 300,597,300,000.00 | 10,947,711,543,157.33 |
| 105864755 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43713           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864753                                 | 0.00   | 100,199,100,000.00 | 11,047,910,643,157.33 |
| 105865740 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:17:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865704        | 0.00   | 5,432,096,050.00   | 11,053,342,739,207.33 |
| 105865743 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:18:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865717        | 0.00   | 4,622,256,000.00   | 11,057,964,995,207.33 |
| 105865746 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:00 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865722        | 0.00   | 4,708,219,000.00   | 11,062,673,214,207.33 |
| 105865749 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:54 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865731 | 0.00   | 1,222,434,000.00   | 11,063,895,648,207.33 |
| 105865753 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:20:40 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865736 | 0.00   | 1,384,773,000.00   | 11,065,280,421,207.33 |
| 105865755 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:21:19 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 2810-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865737  | 0.00   | 4,186,489,000.00   | 11,069,466,910,207.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105865759 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865741   | 0.00   | 2,153,996,000.00  | 11,071,620,906,207.33 |
| 105865763 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:35 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865747   | 0.00   | 1,133,380,000.00  | 11,072,754,286,207.33 |
| 105865768 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:10 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865750   | 0.00   | 1,033,517,000.00  | 11,073,787,803,207.33 |
| 105865773 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:49 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865757  | 0.00   | 1,372,433,000.00  | 11,075,160,236,207.33 |
| 105865776 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:23 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865761  | 0.00   | 770,617,000.00    | 11,075,930,853,207.33 |
| 105865779 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865769  | 0.00   | 680,585,000.00    | 11,076,611,438,207.33 |
| 105865807 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865781   | 0.00   | 216,833,000.00    | 11,076,828,271,207.33 |
| 105865812 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865782   | 0.00   | 540,533,000.00    | 11,077,368,804,207.33 |
| 105865816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865783   | 0.00   | 35,688,000.00     | 11,077,404,492,207.33 |
| 105865824 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865788 | 0.00   | 640,000.00        | 11,077,405,132,207.33 |
| 105865855 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865792      | 0.00   | 12,068,000.00     | 11,077,417,200,207.33 |
| 105865863 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865793      | 0.00   | 16,177,000.00     | 11,077,433,377,207.33 |
| 105865868 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865796      | 0.00   | 14,211,000.00     | 11,077,447,588,207.33 |
| 105865879 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865799          | 0.00   | 124,580,000.00    | 11,077,572,168,207.33 |
| 105865885 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865801          | 0.00   | 18,678,428,000.00 | 11,096,250,596,207.33 |
| 105865892 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:49 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865803          | 0.00   | 3,653,000.00      | 11,096,254,249,207.33 |
| 105865901 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865813      | 0.00   | 57,424,000.00     | 11,096,311,673,207.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105865912 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:40:15 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865818                  | 0.00   | 4,001,000.00     | 11,096,315,674,207.33 |
| 105865918 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:05 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865827              | 0.00   | 8,604,000.00     | 11,096,324,278,207.33 |
| 105865922 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:39 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865832              | 0.00   | 5,060,000.00     | 11,096,329,338,207.33 |
| 105865949 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865859              | 0.00   | 748,000.00       | 11,096,330,086,207.33 |
| 105865953 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865870           | 0.00   | 151,778,000.00   | 11,096,481,864,207.33 |
| 105865960 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:43:36 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865873           | 0.00   | 86,269,000.00    | 11,096,568,133,207.33 |
| 105865967 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:44:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865881           | 0.00   | 133,324,000.00   | 11,096,701,457,207.33 |
| 105865980 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:45:11 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865890 | 0.00   | 2,394,000.00     | 11,096,703,851,207.33 |
| 105865994 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:09 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865902                | 0.00   | 7,613,000.00     | 11,096,711,464,207.33 |
| 105866000 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:53 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865910                | 0.00   | 2,729,000.00     | 11,096,714,193,207.33 |
| 105866006 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:48:23 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865916                | 0.00   | 845,000.00       | 11,096,715,038,207.33 |
| 105866010 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865923                 | 0.00   | 15,000.00        | 11,096,715,053,207.33 |
| 105866014 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865950                 | 0.00   | 8,296,000.00     | 11,096,723,349,207.33 |
| 105866028 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:52:49 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866017                                                            | 0.00   | 1,439,766,000.00 | 11,098,163,115,207.33 |
| 105866034 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:22 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866019                                                            | 0.00   | 1,845,080,000.00 | 11,100,008,195,207.33 |
| 105866040 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:59 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866022                                                            | 0.00   | 666,072,000.00   | 11,100,674,267,207.33 |
| 105866048 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:33 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866029                                                            | 0.00   | 2,975,193,000.00 | 11,103,649,460,207.33 |
| 105866050 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865764                                                         | 0.00   | 55,101,000.00    | 11,103,704,561,207.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105866054 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:07 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866032                          | 0.00   | 90,000.00        | 11,103,704,651,207.33 |
| 105866059 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866041                          | 0.00   | 78,793,000.00    | 11,103,783,444,207.33 |
| 105866063 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865770                      | 0.00   | 6,458,000.00     | 11,103,789,902,207.33 |
| 105866066 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866045                          | 0.00   | 84,688,000.00    | 11,103,874,590,207.33 |
| 105866070 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:56 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866052                          | 0.00   | 1,389,000.00     | 11,103,875,979,207.33 |
| 105866078 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:57:29 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866056                          | 0.00   | 16,900,000.00    | 11,103,892,879,207.33 |
| 105866086 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:11 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866060                          | 0.00   | 14,285,000.00    | 11,103,907,164,207.33 |
| 105866088 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:19 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865774              | 0.00   | 12,377,000.00    | 11,103,919,541,207.33 |
| 105866095 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866067                          | 0.00   | 4,447,000.00     | 11,103,923,988,207.33 |
| 105866100 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865787                        | 0.00   | 2,491,000.00     | 11,103,926,479,207.33 |
| 105866102 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:16 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866071                          | 0.00   | 85,930,000.00    | 11,104,012,409,207.33 |
| 105866109 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:43 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865790 | 0.00   | 23,931,000.00    | 11,104,036,340,207.33 |
| 105866111 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:51 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866076                          | 0.00   | 1,823,000.00     | 11,104,038,163,207.33 |
| 105866116 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:00:23 | BOGOTA D.C. | 20201026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866082                          | 0.00   | 101,000.00       | 11,104,038,264,207.33 |
| 105866132 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:02:04 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865794 | 0.00   | 164,000.00       | 11,104,038,428,207.33 |
| 105866145 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865829        | 0.00   | 186,397,000.00   | 11,104,224,825,207.33 |
| 105866148 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866091                          | 0.00   | 3,002,550,000.00 | 11,107,227,375,207.33 |
| 105866154 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865833   | 0.00   | 95,879,000.00    | 11,107,323,254,207.33 |
| 105866157 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:10 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865797                       | 0.00   | 19,906,000.00    | 11,107,343,160,207.33 |
| 105866162 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865864  | 0.00   | 1,765,000.00     | 11,107,344,925,207.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105866160 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866096                                     | 0.00   | 1,290,465,000.00  | 11,108,635,390,207.33 |
| 105866166 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:48 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865872                     | 0.00   | 132,545,000.00    | 11,108,767,935,207.33 |
| 105866170 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866103                                     | 0.00   | 786,087,000.00    | 11,109,554,022,207.33 |
| 105866177 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:17 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865875                                          | 0.00   | 576,898,000.00    | 11,110,130,920,207.33 |
| 105866179 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:29 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866112                                     | 0.00   | 3,125,895,000.00  | 11,113,256,815,207.33 |
| 105866181 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:30 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865800                                 | 0.00   | 22,899,000.00     | 11,113,279,714,207.33 |
| 105866189 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:42 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865882                          | 0.00   | 6,137,000.00      | 11,113,285,851,207.33 |
| 105866196 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:10 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865888                 | 0.00   | 97,000.00         | 11,113,285,948,207.33 |
| 105866201 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:36 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865903                             | 0.00   | 1,904,000.00      | 11,113,287,852,207.33 |
| 105866205 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865946 | 0.00   | 26,051,000.00     | 11,113,313,903,207.33 |
| 105866209 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865954                   | 0.00   | 393,519,000.00    | 11,113,707,422,207.33 |
| 105866212 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:59 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865804                         | 0.00   | 356,000.00        | 11,113,707,778,207.33 |
| 105866215 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:18 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865958              | 0.00   | 156,312,000.00    | 11,113,864,090,207.33 |
| 105866219 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865810                                   | 0.00   | 47,255,000.00     | 11,113,911,345,207.33 |
| 105866221 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:48 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865964                     | 0.00   | 193,670,000.00    | 11,114,105,015,207.33 |
| 105866226 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865969                                          | 0.00   | 337,696,000.00    | 11,114,442,711,207.33 |
| 105866230 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:47 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865972                          | 0.00   | 41,750,000.00     | 11,114,484,461,207.33 |
| 105866232 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:48 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866114                                     | 0.00   | 158,178,000.00    | 11,114,642,639,207.33 |
| 105866236 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:14 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865982                 | 0.00   | 4,958,392,000.00  | 11,119,601,031,207.33 |
| 105866240 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:23 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866120                                     | 0.00   | 28,020,557,000.00 | 11,147,621,588,207.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:37

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105866247 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865985                             | 0.00   | 3,209,000.00     | 11,147,624,797,207.33 |
| 105866245 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866123                                     | 0.00   | 30,549,000.00    | 11,147,655,346,207.33 |
| 105866249 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865821                                  | 0.00   | 325,000.00       | 11,147,655,671,207.33 |
| 105866253 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:30 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866127                                     | 0.00   | 3,721,000.00     | 11,147,659,392,207.33 |
| 105866255 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865992 | 0.00   | 267,000.00       | 11,147,659,659,207.33 |
| 105866260 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865830            | 0.00   | 1,703,963,000.00 | 11,149,363,622,207.33 |
| 105866265 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865996                   | 0.00   | 329,561,000.00   | 11,149,693,183,207.33 |
| 105866267 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866134                                     | 0.00   | 1,075,000.00     | 11,149,694,258,207.33 |
| 105866272 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:29 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | [Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865998             | 0.00   | 61,841,000.00    | 11,149,756,099,207.33 |
| 105866274 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866141                                     | 0.00   | 2,532,000.00     | 11,149,758,631,207.33 |
| 105866279 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865860                                  | 0.00   | 349,986,000.00   | 11,150,108,617,207.33 |
| 105866282 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:21 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866002             | 0.00   | 39,000.00        | 11,150,108,656,207.33 |
| 105866286 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866146                                     | 0.00   | 10,650,000.00    | 11,150,119,306,207.33 |
| 105866291 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:54 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866007                     | 0.00   | 405,759,000.00   | 11,150,525,065,207.33 |
| 105866293 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866155                                     | 0.00   | 57,377,000.00    | 11,150,582,442,207.33 |
| 105866297 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:24 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866008                                          | 0.00   | 971,387,000.00   | 11,151,553,829,207.33 |
| 105866300 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:51 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866012                                   | 0.00   | 1,059,000.00     | 11,151,554,888,207.33 |
| 105866302 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866163                                     | 0.00   | 14,230,000.00    | 11,151,569,118,207.33 |
| 105866305 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866015                             | 0.00   | 4,162,000.00     | 11,151,573,280,207.33 |
| 105866308 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:30 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865869                                 | 0.00   | 87,418,000.00    | 11,151,660,698,207.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105866310 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 20201027   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866173                                     | 0.00   | 1,626,000.00     | 11,151,662,324,207.33 |
| 105866313 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:59 | BOGOTA D.C. | 20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866016 | 0.00   | 6,569,000.00     | 11,151,668,893,207.33 |
| 105866315 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:16:17 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865877                         | 0.00   | 13,845,000.00    | 11,151,682,738,207.33 |
| 105866322 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865889                                   | 0.00   | 2,688,000.00     | 11,151,685,426,207.33 |
| 105866328 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:04 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865908            | 0.00   | 1,000.00         | 11,151,685,427,207.33 |
| 105866332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:49 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865919            | 0.00   | 264,608,000.00   | 11,151,950,035,207.33 |
| 105866336 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865744                   | 0.00   | 122,257,000.00   | 11,152,072,292,207.33 |
| 105866340 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:54 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866217                                     | 0.00   | 1,556,904,000.00 | 11,153,629,196,207.33 |
| 105866345 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866228                                     | 0.00   | 1,739,940,000.00 | 11,155,369,136,207.33 |
| 105866348 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:13 | BOGOTA D.C. | 31112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865751                                 | 0.00   | 265,481,000.00   | 11,155,634,617,207.33 |
| 105866350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:16 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865760                                                                | 0.00   | 281,931,000.00   | 11,155,916,548,207.33 |
| 105866352 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866238                                     | 0.00   | 1,213,494,500.00 | 11,157,130,042,707.33 |
| 105866358 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866243                                     | 0.00   | 3,319,578,000.00 | 11,160,449,620,707.33 |
| 105866360 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:09 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865766                                                                | 0.00   | 184,363,000.00   | 11,160,633,983,707.33 |
| 105866362 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:12 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865756                  | 0.00   | 236,315,000.00   | 11,160,870,298,707.33 |
| 105866367 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865771                                                                | 0.00   | 389,679,000.00   | 11,161,259,977,707.33 |
| 105866369 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:58 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866257                                     | 0.00   | 221,716,000.00   | 11,161,481,693,707.33 |
| 105866373 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:30 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866072                       | 0.00   | 143,355,000.00   | 11,161,625,048,707.33 |
| 105866375 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:44 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865777                                                                | 0.00   | 5,199,000.00     | 11,161,630,247,707.33 |
| 105866377 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:45 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866263                                     | 0.00   | 15,938,000.00    | 11,161,646,185,707.33 |
| 105866384 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:17 | BOGOTA D.C. | 20201028   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866270                                     | 0.00   | 668,000.00       | 11,161,646,853,707.33 |
| 105866387 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:28 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866084                                  | 0.00   | 11,000.00        | 11,161,646,864,707.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:37

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105866392 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:39 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865780                                          | 0.00   | 29,513,000.00     | 11,161,676,377,707.33 |
| 105866396 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866275               | 0.00   | 1,500,000.00      | 11,161,677,877,707.33 |
| 105866401 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866283               | 0.00   | 24,233,000.00     | 11,161,702,110,707.33 |
| 105866403 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:39 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865784                                          | 0.00   | 20,000,000.00     | 11,161,722,110,707.33 |
| 105866410 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:26:17 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866289               | 0.00   | 213,820,000.00    | 11,161,935,930,707.33 |
| 105866423 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:28:38 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866206          | 0.00   | 130,772,000.00    | 11,162,066,702,707.33 |
| 105866425 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:17 | BOGOTA D.C. | 20200818     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866385                   | 0.00   | 335,670,400.00    | 11,162,402,373,107.33 |
| 105866428 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866216 | 0.00   | 10,677,000.00     | 11,162,413,050,107.33 |
| 105866430 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200819     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866398                   | 0.00   | 275,970,435.00    | 11,162,689,020,542.33 |
| 105866434 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20200820     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866404                   | 0.00   | 298,405,635.00    | 11,162,987,426,177.33 |
| 105866437 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:31:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866227 | 0.00   | 291,990,000.00    | 11,163,279,416,177.33 |
| 105866439 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866241                   | 0.00   | 2,051,174,000.00  | 11,165,330,590,177.33 |
| 105866441 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCIN VENTAS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866258       | 0.00   | 320,000.00        | 11,165,330,910,177.33 |
| 105866458 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866456                                     | 0.00   | 1,520,000.00      | 11,165,332,430,177.33 |
| 105866462 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866460                                     | 0.00   | 14,553,000.00     | 11,165,346,983,177.33 |
| 105866466 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866464                                     | 0.00   | 876,414,000.00    | 11,166,223,397,177.33 |
| 105866470 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866468                                     | 0.00   | 7,665,000.00      | 11,166,231,062,177.33 |
| 105866474 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866472                                     | 0.00   | 23,094,000.00     | 11,166,254,156,177.33 |
| 105866478 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866476                                     | 0.00   | 128,791,000.00    | 11,166,382,947,177.33 |
| 105866482 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866480                                     | 0.00   | 6,360,233,000.00  | 11,172,743,180,177.33 |
| 105866486 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866484                                     | 0.00   | 3,345,652,000.00  | 11,176,088,832,177.33 |
| 105866490 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866488                                     | 0.00   | 107,872,000.00    | 11,176,196,704,177.33 |
| 105866494 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866492                                     | 0.00   | 56,743,000.00     | 11,176,253,447,177.33 |
| 105866498 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866496                                     | 0.00   | 28,554,884,000.00 | 11,204,808,331,177.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105866502 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866500                                          | 0.00   | 5,824,873,500.00  | 11,210,633,204,677.33 |
| 105866506 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866504                                          | 0.00   | 2,327,000.00      | 11,210,635,531,677.33 |
| 105866510 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866508                                          | 0.00   | 14,326,000.00     | 11,210,649,857,677.33 |
| 105866514 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866512                                          | 0.00   | 360,471,000.00    | 11,211,010,328,677.33 |
| 105866518 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866516                                          | 0.00   | 21,021,000.00     | 11,211,031,349,677.33 |
| 105866522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866520                                          | 0.00   | 396,843,000.00    | 11,211,428,192,677.33 |
| 105866526 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866524                                          | 0.00   | 3,382,000.00      | 11,211,431,574,677.33 |
| 105866530 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866528                                          | 0.00   | 13,176,000.00     | 11,211,444,750,677.33 |
| 105866534 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866532                                          | 0.00   | 363,245,000.00    | 11,211,807,995,677.33 |
| 105866538 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866536                                          | 0.00   | 16,762,000.00     | 11,211,824,757,677.33 |
| 105866542 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866540                                          | 0.00   | 6,125,000.00      | 11,211,830,882,677.33 |
| 105866546 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866544                                          | 0.00   | 83,301,000.00     | 11,211,914,183,677.33 |
| 105866550 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866548                                          | 0.00   | 5,039,940,000.00  | 11,216,954,123,677.33 |
| 105866554 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866552                                          | 0.00   | 3,308,632,000.00  | 11,220,262,755,677.33 |
| 105866558 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866556                                          | 0.00   | 141,303,000.00    | 11,220,404,058,677.33 |
| 105866562 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866560                                          | 0.00   | 64,638,617,000.00 | 11,285,042,675,677.33 |
| 105866566 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866564                                          | 0.00   | 28,214,644,500.00 | 11,313,257,320,177.33 |
| 105866570 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866568                                          | 0.00   | 13,888,864,958.00 | 11,327,146,185,135.33 |
| 105866574 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866572                                          | 0.00   | 16,695,000.00     | 11,327,162,880,135.33 |
| 105866578 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866576                                          | 0.00   | 24,243,000.00     | 11,327,187,123,135.33 |
| 105866582 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866580                                          | 0.00   | 346,516,000.00    | 11,327,533,639,135.33 |
| 105866586 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00033 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866584                                          | 0.00   | 50,518,000.00     | 11,327,584,157,135.33 |
| 105866604 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:34:06 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866276 | 0.00   | 166,913,000.00    | 11,327,751,070,135.33 |
| 105866615 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866320                   | 0.00   | 14,674,000.00     | 11,327,765,744,135.33 |
| 105866620 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:16 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866326      | 0.00   | 21,482,000.00     | 11,327,787,226,135.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105866623 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:59 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865789                                                 | 0.00   | 1,716,724,000.00 | 11,329,503,950,135.33 |
| 105866627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:18 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866333            | 0.00   | 124,155,000.00   | 11,329,628,105,135.33 |
| 105866629 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:51 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865791                                                 | 0.00   | 4,458,000.00     | 11,329,632,563,135.33 |
| 105866631 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:18 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866337                       | 0.00   | 1,812,000.00     | 11,329,634,375,135.33 |
| 105866634 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:47 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865795                                                 | 0.00   | 13,000.00        | 11,329,634,388,135.33 |
| 105866678 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:39:36 | BOGOTA D.C. | 26102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865798                                                 | 0.00   | 36,066,000.00    | 11,329,670,454,135.33 |
| 105866680 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:13 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865819 | 0.00   | 1,400,000.00     | 11,329,671,854,135.33 |
| 105866683 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:33 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865802                                                 | 0.00   | 203,836,000.00   | 11,329,875,690,135.33 |
| 105866685 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865809                                                 | 0.00   | 140,242,000.00   | 11,330,015,932,135.33 |
| 105866687 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865861                     | 0.00   | 1,000.00         | 11,330,015,933,135.33 |
| 105866692 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:59 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865814                                                 | 0.00   | 126,750,000.00   | 11,330,142,683,135.33 |
| 105866706 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:42:39 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866346                    | 0.00   | 137,596,000.00   | 11,330,280,279,135.33 |
| 105866718 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:48 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866354                 | 0.00   | 242,000.00       | 11,330,280,521,135.33 |
| 105866721 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:57 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865822                                                 | 0.00   | 3,877,276,000.00 | 11,334,157,797,135.33 |
| 105866730 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865828                                                 | 0.00   | 93,575,000.00    | 11,334,251,372,135.33 |
| 105866728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866363              | 0.00   | 1,211,000.00     | 11,334,252,583,135.33 |
| 105866774 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:45:55 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865858                                                 | 0.00   | 1,263,000.00     | 11,334,253,846,135.33 |
| 105866779 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:46:58 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865871                                                 | 0.00   | 1,271,845,000.00 | 11,335,525,691,135.33 |
| 105866784 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:22 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEENTARIO DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866202     | 0.00   | 72,418,000.00    | 11,335,598,109,135.33 |
| 105866791 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865880                                                 | 0.00   | 11,173,000.00    | 11,335,609,282,135.33 |
| 105866794 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:48:22 | BOGOTA D.C. | 03112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866681                              | 0.00   | 69,006,000.00    | 11,335,678,288,135.33 |
| 105866799 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 27102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865887                                                 | 0.00   | 15,230,000.00    | 11,335,693,518,135.33 |
| 105866806 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865876                 | 0.00   | 215,505,000.00   | 11,335,909,023,135.33 |
| 105866808 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. | 28102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865904                                                 | 0.00   | 1,009,537,000.00 | 11,336,918,560,135.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105866815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865913                                                     | 0.00   | 132,489,000.00    | 11,337,051,049,135.33 |
| 105866819 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:52:26 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865945                                                     | 0.00   | 144,811,000.00    | 11,337,195,860,135.33 |
| 105866826 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865955                                                     | 0.00   | 383,366,000.00    | 11,337,579,226,135.33 |
| 105866842 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866840                                                | 0.00   | 35,000.00         | 11,337,579,261,135.33 |
| 105866846 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866844                                                | 0.00   | 76,182,000.00     | 11,337,655,443,135.33 |
| 105866852 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865914                      | 0.00   | 154,109,000.00    | 11,337,809,552,135.33 |
| 105866850 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866848                                                | 0.00   | 48,020,000.00     | 11,337,857,572,135.33 |
| 105866856 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866854                                                | 0.00   | 886,852,000.00    | 11,338,744,424,135.33 |
| 105866860 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866858                                                | 0.00   | 242,296,000.00    | 11,338,986,720,135.33 |
| 105866864 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866862                                                | 0.00   | 130,191,000.00    | 11,339,116,911,135.33 |
| 105866874 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865963                                                     | 0.00   | 102,000.00        | 11,339,117,013,135.33 |
| 105866879 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:58:09 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865971                                                     | 0.00   | 977,464,000.00    | 11,340,094,477,135.33 |
| 105866883 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:59:21 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865983                                                     | 0.00   | 147,000.00        | 11,340,094,624,135.33 |
| 105866886 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865991                                                     | 0.00   | 5,336,000.00      | 11,340,099,960,135.33 |
| 105866921 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:06:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866889                                                         | 0.00   | 22,187,000,000.00 | 11,362,286,960,135.33 |
| 105866994 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865961                         | 0.00   | 137,817,801.00    | 11,362,424,777,936.33 |
| 105867003 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:31 | BTA         | 7-20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 26 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867001                                       | 0.00   | 7,077,255,000.00  | 11,369,502,032,936.33 |
| 105867007 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 20-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867005                                   | 0.00   | 938,199,000.00    | 11,370,440,231,936.33 |
| 105867011 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 21-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867009                         | 0.00   | 262,695,000.00    | 11,370,702,926,936.33 |
| 105867015 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 23-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867013                     | 0.00   | 21,688,000.00     | 11,370,724,614,936.33 |
| 105867019 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 27-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867017                                  | 0.00   | 7,566,000.00      | 11,370,732,180,936.33 |
| 105867023 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:34 | BTA         | 40-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867021                              | 0.00   | 757,870,000.00    | 11,371,490,050,936.33 |
| 105867028 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:14:07 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866933 | 0.00   | 2,161,575,377.54  | 11,373,651,626,313.87 |
| 105867076 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:15:48 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865989                          | 0.00   | 356,114,000.00    | 11,374,007,740,313.87 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105867079 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 445-20201031   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201031 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865956                    | 0.00   | 495,000.00       | 11,374,008,235,313.87 |
| 105867087 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:17:21 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866023                           | 0.00   | 31,135,000.00    | 11,374,039,370,313.87 |
| 105867094 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:00 | BOGOTA D.C. | 445-20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865968                    | 0.00   | 533,211,047.00   | 11,374,572,581,360.87 |
| 105867101 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866046                     | 0.00   | 4,766,000.00     | 11,374,577,347,360.87 |
| 105867112 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:19:42 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866068               | 0.00   | 435,000.00       | 11,374,577,782,360.87 |
| 105867122 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865984                     | 0.00   | 296,135,506.00   | 11,374,873,917,866.87 |
| 105867124 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866083              | 0.00   | 789,000.00       | 11,374,874,706,866.87 |
| 105867142 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:31 | BOGOTA D.C. | 443-20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865995                                    | 0.00   | 11,962,000.00    | 11,374,886,668,866.87 |
| 105867144 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:50 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867083                       | 0.00   | 1,215,778,000.00 | 11,376,102,446,866.87 |
| 105867149 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:23:30 | BOGOTA D.C. | IVA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867085                         | 0.00   | 413,197,000.00   | 11,376,515,643,866.87 |
| 105867154 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 42-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867152                                    | 0.00   | 471,221,000.00   | 11,376,986,864,866.87 |
| 105867158 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 47-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867156                                             | 0.00   | 389,000.00       | 11,376,987,253,866.87 |
| 105867162 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:02 | BTA         | 60-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867160                                         | 0.00   | 732,785,000.00   | 11,377,720,038,866.87 |
| 105867164 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:07 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867090                 | 0.00   | 588,146,000.00   | 11,378,308,184,866.87 |
| 105867168 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867095        | 0.00   | 4,443,000.00     | 11,378,312,627,866.87 |
| 105867170 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:47 | BOGOTA D.C. | 124-20201101   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201101 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866003                        | 0.00   | 2,014,000.00     | 11,378,314,641,866.87 |
| 105867175 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:25:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867102                     | 0.00   | 3,212,371,943.00 | 11,381,527,013,809.87 |
| 105867179 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867108 | 0.00   | 20,388,000.00    | 11,381,547,401,809.87 |
| 105867186 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:46 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867115              | 0.00   | 1,869,000.00     | 11,381,549,270,809.87 |
| 105867196 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:19 | BOGOTA D.C. | CONSUMO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867117                     | 0.00   | 21,275,000.00    | 11,381,570,545,809.87 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105867200 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:49 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867126         | 0.00               | 477,000.00        | 11,381,571,022,809.87 |
| 105867202 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:09 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866775                                                           | 0.00               | 3,729,151,293.00  | 11,385,300,174,102.87 |
| 105867205 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:18 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867138                 | 0.00               | 1,000,000.00      | 11,385,301,174,102.87 |
| 105867209 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 442-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865973                           | 0.00               | 458,005,627.00    | 11,385,759,179,729.87 |
| 105867211 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:01 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866777                                                           | 0.00               | 808,260,000.00    | 11,386,567,439,729.87 |
| 105867217 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:55 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866780                                                           | 0.00               | 586,966,000.00    | 11,387,154,405,729.87 |
| 105867225 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:30:51 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866785                                                           | 0.00               | 898,529,000.00    | 11,388,052,934,729.87 |
| 105867233 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866789                                                           | 0.00               | 8,381,000.00      | 11,388,061,315,729.87 |
| 105867239 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866143 | 0.00               | 29,458,000.00     | 11,388,090,773,729.87 |
| 105867245 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866792                                                           | 0.00               | 479,000.00        | 11,388,091,252,729.87 |
| 105867263 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:05 | BOGOTA D.C. | 137-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 137-20201101 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866011                            | 0.00               | 1,276,751.00      | 11,388,092,529,480.87 |
| 105867284 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011030    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                   | 385,756,000,000.00 | 0.00              | 11,002,336,529,480.87 |
| 105867285 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 22683201103     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                   | 281,094,006,152.42 | 0.00              | 10,721,242,523,328.45 |
| 105867311 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866797                                                           | 0.00               | 60,430,000.00     | 10,721,302,953,328.45 |
| 105867321 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:34:43 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866800                                                           | 0.00               | 10,343,315,000.00 | 10,731,646,268,328.45 |
| 105867334 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:35:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866802                                                           | 0.00               | 1,111,000.00      | 10,731,647,379,328.45 |
| 105867350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866804                                                           | 0.00               | 4,447,000.00      | 10,731,651,826,328.45 |
| 105867503 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:37:58 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867229                      | 0.00               | 844,349,000.00    | 10,732,496,175,328.45 |
| 105867505 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:04 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866809                                                           | 0.00               | 1,000,000.00      | 10,732,497,175,328.45 |
| 105867508 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:44 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867235                        | 0.00               | 662,569,000.00    | 10,733,159,744,328.45 |
| 105867512 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:25 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866810                                                           | 0.00               | 3,000,000.00      | 10,733,162,744,328.45 |
| 105867514 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867242                | 0.00               | 447,659,000.00    | 10,733,610,403,328.45 |
| 105867516 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867247       | 0.00               | 1,863,000.00      | 10,733,612,266,328.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105867518 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867304                     | 0.00   | 2,697,415,214.00  | 10,736,309,681,542.45 |
| 105867522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865826                  | 0.00   | 2,312,539,000.00  | 10,738,622,220,542.45 |
| 105867524 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866811                                                                  | 0.00   | 2,633,060,240.00  | 10,741,255,280,782.45 |
| 105867526 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:28 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO<br>FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867314                  | 0.00   | 101,810,000.00    | 10,741,357,090,782.45 |
| 105867530 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI<br>FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867317 | 0.00   | 132,222,000.00    | 10,741,489,312,782.45 |
| 105867533 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867092                        | 0.00   | 459,939,000.00    | 10,741,949,251,782.45 |
| 105867538 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | 456-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866018                                           | 0.00   | 25,570,377.00     | 10,741,974,822,159.45 |
| 105867536 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867326                    | 0.00   | 14,361,440,000.00 | 10,756,336,262,159.45 |
| 105867540 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865866                                      | 0.00   | 127,000.00        | 10,756,336,389,159.45 |
| 105867543 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866813                                                                  | 0.00   | 691,544,000.00    | 10,757,027,933,159.45 |
| 105867545 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:11 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO<br>FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867332                     | 0.00   | 5,636,000.00      | 10,757,033,569,159.45 |
| 105867547 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865886                                  | 0.00   | 97,344,000.00     | 10,757,130,913,159.45 |
| 105867549 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE<br>FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867346          | 0.00   | 4,467,000.00      | 10,757,135,380,159.45 |
| 105867551 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866816                                                                  | 0.00   | 268,383,000.00    | 10,757,403,763,159.45 |
| 105867553 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865924                                   | 0.00   | 131,072,000.00    | 10,757,534,835,159.45 |
| 105867555 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201101 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866024                                              | 0.00   | 64,189,152.00     | 10,757,599,024,311.45 |
| 105867560 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865970                                      | 0.00   | 49,482,000.00     | 10,757,648,506,311.45 |
| 105867562 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866817                                                                  | 0.00   | 231,535,000.00    | 10,757,880,041,311.45 |
| 105867565 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867098                                            | 0.00   | 467,621,000.00    | 10,758,347,662,311.45 |
| 105867567 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 459-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866037                                      | 0.00   | 24,926,611.00     | 10,758,372,588,922.45 |
| 105867572 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866821                                                                  | 0.00   | 888,000.00        | 10,758,373,476,922.45 |
| 105867574 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865997                                       | 0.00   | 246,437,000.00    | 10,758,619,913,922.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105867576 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867099                    | 0.00   | 373,591,000.00 | 10,758,993,504,922.45 |
| 105867578 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866051                           | 0.00   | 802,000.00     | 10,758,994,306,922.45 |
| 105867580 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866031                           | 0.00   | 47,074,000.00  | 10,759,041,380,922.45 |
| 105867582 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867106                                          | 0.00   | 70,029,000.00  | 10,759,111,409,922.45 |
| 105867584 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866823                                                           | 0.00   | 9,421,000.00   | 10,759,120,830,922.45 |
| 105867588 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201101 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866064              | 0.00   | 4,439,000.00   | 10,759,125,269,922.45 |
| 105867590 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866093               | 0.00   | 16,000.00      | 10,759,125,285,922.45 |
| 105867609 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:09 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866824                                                           | 0.00   | 30,000,000.00  | 10,759,155,285,922.45 |
| 105867612 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866121                                    | 0.00   | 15,524,000.00  | 10,759,170,809,922.45 |
| 105867614 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867114                                | 0.00   | 10,000.00      | 10,759,170,819,922.45 |
| 105867616 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:42 | BOGOTA D.C. | 445-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201102 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866090                    | 0.00   | 335,654,776.00 | 10,759,506,474,698.45 |
| 105867621 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867116             | 0.00   | 2,889,000.00   | 10,759,509,363,698.45 |
| 105867623 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866158 | 0.00   | 4,681,000.00   | 10,759,514,044,698.45 |
| 105867627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:29 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866827                                                           | 0.00   | 36,000.00      | 10,759,514,080,698.45 |
| 105867630 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 442-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866104                           | 0.00   | 507,469,481.00 | 10,760,021,550,179.45 |
| 105867635 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867118                       | 0.00   | 444,000.00     | 10,760,021,994,179.45 |
| 105867639 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:40 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866833                                                           | 0.00   | 358,000.00     | 10,760,022,352,179.45 |
| 105867641 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866113                     | 0.00   | 191,038,962.00 | 10,760,213,391,141.45 |
| 105867643 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867125                    | 0.00   | 222,000.00     | 10,760,213,613,141.45 |
| 10586766  | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867135                                                  | 0.00   | 7,051,000.00   | 10,760,220,664,141.45 |
| 105867668 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866837                                                           | 0.00   | 52,000.00      | 10,760,220,716,141.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105867672 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:27 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867145            | 0.00   | 227,313,000.00   | 10,760,448,029,141.45 |
| 105867674 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:38 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865951                       | 0.00   | 157,040,000.00   | 10,760,605,069,141.45 |
| 105867677 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:58 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/10/2020 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867593                | 0.00   | 432,117,000.00   | 10,761,037,186,141.45 |
| 105867679 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:03 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867150                                | 0.00   | 178,090,000.00   | 10,761,215,276,141.45 |
| 105867681 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | 452-20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866118                         | 0.00   | 162,190,917.00   | 10,761,377,467,058.45 |
| 105867683 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:28 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865981                          | 0.00   | 326,838,000.00   | 10,761,704,305,058.45 |
| 105867686 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:39 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867165               | 0.00   | 167,637,000.00   | 10,761,871,942,058.45 |
| 105867688 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:43 | BOGOTA D.C. | IVA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/10/2020 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867610                  | 0.00   | 661,922,000.00   | 10,762,533,864,058.45 |
| 105867693 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 443-20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866126                               | 0.00   | 11,474,882.00    | 10,762,545,338,940.45 |
| 105867695 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:10 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866004                           | 0.00   | 1,153,914,000.00 | 10,763,699,252,940.45 |
| 105867697 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:13 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867171                                     | 0.00   | 120,090,000.00   | 10,763,819,342,940.45 |
| 105867700 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:22 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/10/2020 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867617          | 0.00   | 324,938,000.00   | 10,764,144,280,940.45 |
| 105867703 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867176                           | 0.00   | 3,075,385,000.00 | 10,767,219,665,940.45 |
| 105867705 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:50 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867624 | 0.00   | 836,000.00       | 10,767,220,501,940.45 |
| 105867708 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865897                      | 0.00   | 22,220,000.00    | 10,767,242,721,940.45 |
| 105867710 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866149                   | 0.00   | 2,678,103,000.00 | 10,769,920,824,940.45 |
| 105867713 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:18 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867180        | 0.00   | 3,526,000.00     | 10,769,924,350,940.45 |
| 105867717 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020 , , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867632              | 0.00   | 2,879,128,749.00 | 10,772,803,479,689.45 |
| 105867720 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867184                  | 0.00   | 10,000.00        | 10,772,803,489,689.45 |
| 105867722 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866055                | 0.00   | 1,500,000.00     | 10,772,804,989,689.45 |
| 105867724 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:13 | BOGOTA D.C. | 456-20201102   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866164                               | 0.00   | 17,566,537.00    | 10,772,822,556,226.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105867726 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867636                  | 0.00   | 41,669,000.00    | 10,772,864,225,226.45 |
| 105867728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867188                     | 0.00   | 58,000.00        | 10,772,864,283,226.45 |
| 105867730 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866073                | 0.00   | 353,000.00       | 10,772,864,636,226.45 |
| 105867732 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867644 | 0.00   | 9,842,000.00     | 10,772,874,478,226.45 |
| 105867740 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:09 | BOGOTA D.C. | 458-20201102  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201102 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866187                                        | 0.00   | 4,879,024.00     | 10,772,879,357,250.45 |
| 105867742 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:11 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867198                                                   | 0.00   | 340,000.00       | 10,772,879,697,250.45 |
| 105867746 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:42 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN. | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867664              | 0.00   | 1,476,000.00     | 10,772,881,173,250.45 |
| 105867748 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:48 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866105                | 0.00   | 2,000.00         | 10,772,881,175,250.45 |
| 105867750 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:05 | BOGOTA D.C. | 459-20201102  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866199                                | 0.00   | 390,000.00       | 10,772,881,565,250.45 |
| 105867752 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:16 | BOGOTA D.C. | CONSUMO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867669                     | 0.00   | 12,801,000.00    | 10,772,894,366,250.45 |
| 105867756 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:35 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866129                                     | 0.00   | 7,216,000.00     | 10,772,901,582,250.45 |
| 105867758 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:55 | BOGOTA D.C. | 438-20201102  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866203                            | 0.00   | 1,159,000.00     | 10,772,902,741,250.45 |
| 105867762 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:11 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867670          | 0.00   | 7,039,000.00     | 10,772,909,780,250.45 |
| 105867764 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:26 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866174  | 0.00   | 11,068,000.00    | 10,772,920,848,250.45 |
| 105867774 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:00:19 | BOGOTA D.C. | 445-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201103 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865820                     | 0.00   | 388,529,462.00   | 10,773,309,377,712.45 |
| 105867776 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 442-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865825                            | 0.00   | 1,506,489,436.00 | 10,774,815,867,148.45 |
| 105867783 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:01 | BOGOTA D.C. | 441-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865831                      | 0.00   | 74,122,112.00    | 10,774,889,989,260.45 |
| 105867785 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:04 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867220                  | 0.00   | 160,029,000.00   | 10,775,050,018,260.45 |
| 105867790 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:45 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867228                                      | 0.00   | 144,820,000.00   | 10,775,194,838,260.45 |
| 105867802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:51 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867231                     | 0.00   | 39,107,000.00    | 10,775,233,945,260.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 105867804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:55 | BOGOTA D.C. | 456-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865865                        | 0.00               | 38,975,949.00    | 10,775,272,921,209.45 |
| 105867808 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867241                              | 0.00               | 42,353,000.00    | 10,775,315,274,209.45 |
| 105867810 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:43 | BOGOTA D.C. | 458-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201103 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865874                           | 0.00               | 44,071,492.00    | 10,775,359,345,701.45 |
| 105867815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867246                    | 0.00               | 489,000.00       | 10,775,359,834,701.45 |
| 105867817 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:41 | BOGOTA D.C. | 459-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201103 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865883                   | 0.00               | 1,163,000.00     | 10,775,360,997,701.45 |
| 105867820 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867268 | 0.00               | 1,260,000.00     | 10,775,362,257,701.45 |
| 105867830 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867312             | 0.00               | 1,000,000.00     | 10,775,363,257,701.45 |
| 105867848 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:27 | BOGOTA D.C. | 438-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865909               | 0.00               | 5,637,923.00     | 10,775,368,895,624.45 |
| 105867899 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867318        | 0.00               | 581,000.00       | 10,775,369,476,624.45 |
| 105867902 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867328        | 0.00               | 52,193,000.00    | 10,775,421,669,624.45 |
| 105867904 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865920  | 0.00               | 31,898,000.00    | 10,775,453,567,624.45 |
| 105867907 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 467-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 467-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865947       | 0.00               | 350,000.00       | 10,775,453,917,624.45 |
| 105867976 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:18:02 | BTA         | 307275520       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,650,453,917,624.45 |
| 105868021 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:18:31 | BTA         | 307278320       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,525,453,917,624.45 |
| 105868023 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:19:01 | BTA         | 307280120       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,400,453,917,624.45 |
| 105868031 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:19:51 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866707                                               | 0.00               | 2,457,026,000.00 | 10,402,910,943,624.45 |
| 105868033 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:20:02 | BTA         | 307281120       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,277,910,943,624.45 |
| 105868037 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:20:31 | BTA         | 307285920       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,152,910,943,624.45 |
| 105868039 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:20:42 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866711                                               | 0.00               | 359,053,000.00   | 10,153,269,996,624.45 |
| 105868069 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:21:41 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866719                                               | 0.00               | 836,863,000.00   | 10,154,106,859,624.45 |
| 105868075 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:22:54 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866724                                               | 0.00               | 614,316,000.00   | 10,154,721,175,624.45 |
| 105868079 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:31 | BTA         | 307286620       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TES CLASE B                                                                                           | 125,000,000,000.00 | 0.00             | 10,029,721,175,624.45 |
| 105868083 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:40 | BOGOTA D.C. | 443-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865990                        | 0.00               | 50,097,668.00    | 10,029,771,273,292.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 105868087 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:01 | BTA         | 307288320       | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | TES CLASE B                                                                                                                                                                                                        | 45,786,148,250.00 | 0.00              | 9,983,985,125,042.45  |
| 105868091 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:05 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866726                                                                                                                                                            | 0.00              | 2,214,000.00      | 9,983,987,339,042.45  |
| 105868094 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:13 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866735                                                                                                                                                            | 0.00              | 33,032,000.00     | 9,984,020,371,042.45  |
| 105868096 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:38 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105868024                                                                                                   | 0.00              | 22,586.00         | 9,984,020,393,628.45  |
| 105868098 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:07 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866768                                                                                                                                                            | 0.00              | 54,067,000.00     | 9,984,074,460,628.45  |
| 105868101 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:45 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105868071                                                                                                   | 0.00              | 190,202.00        | 9,984,074,650,830.45  |
| 105868141 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:27:20 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866769                                                                                                                                                            | 0.00              | 4,687,000.00      | 9,984,079,337,830.45  |
| 105868145 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:28:10 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866772                                                                                                                                                            | 0.00              | 437,000.00        | 9,984,079,774,830.45  |
| 105868042 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:36:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS UGGP BANCO AGRARIO MIN DEFENSA CON EL FIN DE REALIZAR PAGO DE EMBARGOS DEPOSITOS JUDICIALES DEL DIA DE HOY                                                                                    | 8,832,676.00      | 0.00              | 9,984,070,942,154.45  |
| 105868418 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:40:34 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867223                                                                      | 0.00              | 69,401,000,000.00 | 10,053,471,942,154.45 |
| 105869804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 1,910,115,330.00  | 10,055,382,057,484.45 |
| 105869984 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:06:36 | BTA         | 44296           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869982                                                                                                                                  | 0.00              | 24,548,250,000.00 | 10,079,930,307,484.45 |
| 105869995 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:07:14 | BTA         | 44299           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869993                                                                                                                                  | 0.00              | 24,548,250,000.00 | 10,104,478,557,484.45 |
| 105870405 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:20:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS RETENCION EN LA FUENTE REGALIAS GENERADAS EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869884                                                                                  | 0.00              | 1,816,900.00      | 10,104,480,374,384.45 |
| 105870484 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INDEXACION LIQUIDADADA POR REINTEGRO DE 5 SFV VISA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870391                                                                                                              | 0.00              | 16,614,000.00     | 10,104,496,988,384.45 |
| 105870546 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:27:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO INDEXACION LIQUIDADADA POR REINTEGRO DE 5 SVF VISA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870517                                                                                                     | 0.00              | 7,628,881.40      | 10,104,504,617,265.85 |
| 105870596 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:34:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1397 ORIHUECA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999.090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870381 | 0.00              | 50,333.64         | 10,104,504,667,599.49 |
| 105870627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:36:24 | BTA         | 44477           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870625                                                                                                                                  | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 10,124,143,267,599.49 |
| 105870634 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:38:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1413 RIO FRIO \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870399   | 0.00              | 10,092.73         | 10,124,143,277,692.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:38

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 105870816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:58:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA DE OCT 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870669                             | 0.00              | 51,427.00        | 10,124,143,329,119.22 |
| 105870968 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:11:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270. 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870966                        | 0.00              | 5,606,600.00     | 10,124,148,935,719.22 |
| 105871092 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:16 | BTA         | 44639           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105871090                                                                                            | 0.00              | 9,819,300,000.00 | 10,133,968,235,719.22 |
| 105871102 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:56 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870584                                                                                 | 0.00              | 507,728.50       | 10,133,968,743,447.72 |
| 105871123 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:26:34 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870668                                                                       | 0.00              | 7,376,130.00     | 10,133,976,119,577.72 |
| 105872516 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                              | 0.00              | 3,717,875,564.00 | 10,137,693,995,141.72 |
| 105872688 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:31:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872686                        | 0.00              | 9,492,320.00     | 10,137,703,487,461.72 |
| 105872858 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:42:26 | BTA         | 75004           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA. 03-NOV-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872856                                                                                                | 0.00              | 1,695,312,750.00 | 10,139,398,800,211.72 |
| 105872957 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1176142 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872955 | 0.00              | 30,595,200.00    | 10,139,429,395,411.72 |
| 105873250 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:51:49 | BTA         | 43972           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873248                                                                               | 24,927,500,000.00 | 0.00             | 10,114,501,895,411.72 |
| 105873264 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:05 | BTA         | 44101           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873262                     | 11,483,320,000.00 | 0.00             | 10,103,018,575,411.72 |
| 105873268 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:06 | BTA         | 44100           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873266                     | 5,743,460,000.00  | 0.00             | 10,097,275,115,411.72 |
| 105873272 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:07 | BTA         | 44103           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873270                     | 12,636,602,000.00 | 0.00             | 10,084,638,513,411.72 |
| 105873276 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:08 | BTA         | 44104           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873274                     | 11,487,720,000.00 | 0.00             | 10,073,150,793,411.72 |
| 105873280 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:09 | BTA         | 44105           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873278                     | 11,487,720,000.00 | 0.00             | 10,061,663,073,411.72 |
| 105873289 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:20 | BTA         | 43528           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873287                                                                       | 21,998,243,482.00 | 0.00             | 10,039,664,829,929.72 |
| 105873295 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44281           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873293                                                                               | 27,501,400,000.00 | 0.00             | 10,012,163,429,929.72 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 105873301 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:23 | BTA         | 44282       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873299                                                                     | 27,501,400,000.00 | 0.00    | 9,984,662,029,929.72 |
| 105873307 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:24 | BTA         | 44283       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873305                                                                     | 27,501,400,000.00 | 0.00    | 9,957,160,629,929.72 |
| 105873313 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:25 | BTA         | 44284       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873311                                                                     | 27,501,400,000.00 | 0.00    | 9,929,659,229,929.72 |
| 105873319 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:27 | BTA         | 44285       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873317                                                                     | 27,501,400,000.00 | 0.00    | 9,902,157,829,929.72 |
| 105873326 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:29 | BTA         | 43527       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873323                                                             | 24,951,388,982.00 | 0.00    | 9,877,206,440,947.72 |
| 105873332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:31 | BTA         | 43529       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873330                                                             | 21,998,243,482.00 | 0.00    | 9,855,208,197,465.72 |
| 105873342 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:40 | BTA         | 43584       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873340                                                             | 28,739,733,760.00 | 0.00    | 9,826,468,463,705.72 |
| 105873350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:44 | BTA         | 43565       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873348                                                             | 12,445,588,930.00 | 0.00    | 9,814,022,874,775.72 |
| 105873356 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:47 | BTA         | 44396       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873354           | 5,743,810,000.00  | 0.00    | 9,808,279,064,775.72 |
| 105873362 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:51 | BTA         | 44581       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873360                                                                     | 24,927,500,000.00 | 0.00    | 9,783,351,564,775.72 |
| 105873368 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:53 | BTA         | 44582       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873366                                                                     | 24,927,500,000.00 | 0.00    | 9,758,424,064,775.72 |
| 105873374 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:57 | BTA         | 44585       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873372                                                                     | 27,501,650,000.00 | 0.00    | 9,730,922,414,775.72 |
| 105873380 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:58 | BTA         | 44572       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873378                                                                     | 30,974,275,565.00 | 0.00    | 9,699,948,139,210.72 |
| 105873400 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:27 | BTA         | 44730       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873398                                                                     | 30,974,275,565.00 | 0.00    | 9,668,973,863,645.72 |
| 105873408 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:31 | BTA         | 44878       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873406                                                                     | 17,338,005,000.00 | 0.00    | 9,651,635,858,645.72 |
| 105873414 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:32 | BTA         | 44873       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873412                                                                     | 30,974,275,565.00 | 0.00    | 9,620,661,583,080.72 |
| 105873420 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:33 | BTA         | 44879       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873418                                                                     | 16,182,138,000.00 | 0.00    | 9,604,479,445,080.72 |
| 105873555 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:54:29 | BTA         | 43765       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43765 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873553                                                                                            | 8,563,296,625.00  | 0.00    | 9,595,916,148,455.72 |
| 105873739 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:03:20 | BOGOTA D.C. | 22683201103 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                    | 3,809,046.00      | 0.00    | 9,595,912,339,409.72 |
| 105873805 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:07:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869980 | 0.00              | 0.01    | 9,595,912,339,409.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105873864 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:12:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIABNZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869948                                           | 0.00              | 0.01              | 9,595,912,339,409.74 |
| 105873892 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:13:50 | BOGOTA D.C. | 265821231   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873816                                              | 0.00              | 10,499,681.74     | 9,595,922,839,091.48 |
| 105873927 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:17:41 | BOGOTA D.C. | FIDUAKANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869911                                                    | 0.00              | 0.02              | 9,595,922,839,091.50 |
| 105873971 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:05 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA, CORRESPONDE A RECHAZOS NOMINA PENSIONADOS OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873283                            | 0.00              | 63,922,985.86     | 9,595,986,762,077.36 |
| 105873979 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:38 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873798                                              | 0.00              | 2,704,688.46      | 9,595,989,466,765.82 |
| 105874035 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:21:46 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873960                                                                                                     | 0.00              | 109,061.00        | 9,595,989,575,826.82 |
| 105874069 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:22:53 | BTA         | 45060       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874067                                                                                        | 0.00              | 58,915,800,000.00 | 9,654,905,375,826.82 |
| 105874077 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:23:06 | BTA         | 45063       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874075                                                                                        | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 9,674,543,975,826.82 |
| 105874273 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:34:21 | BTA         | 45083       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874271                                                                                              | 0.00              | 31,463,701,718.00 | 9,706,007,677,544.82 |
| 105874510 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:35:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869991 | 0.00              | 0.03              | 9,706,007,677,544.85 |
| 105874593 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:38:36 | BOGOTA D.C. | CSCP555466  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874264                                                                             | 0.00              | 293,149.00        | 9,706,007,970,693.85 |
| 105874624 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:41:18 | BTA         | 45088       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874622                                                                                              | 0.00              | 15,683,446,891.00 | 9,721,691,417,584.85 |
| 105874641 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:43:39 | BTA         | 44463       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874639                                                                                        | 0.00              | 29,457,900,000.00 | 9,751,149,317,584.85 |
| 105874711 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:09 | BOGOTA D.C. | CSCP555368  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST. GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874261                                                                          | 0.00              | 57,505,300.00     | 9,751,206,822,884.85 |
| 105874739 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:14 | BTA         | 44019       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874737                 | 0.00              | 5,385,840,000.00  | 9,756,592,662,884.85 |
| 105874758 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:45:31 | BTA         | 44545       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874756                 | 0.00              | 1,612,902,000.00  | 9,758,205,564,884.85 |
| 105874818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869954                                                    | 0.00              | 0.03              | 9,758,205,564,884.88 |
| 105874824 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:38 | BTA         | 44764       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874822                                                                           | 25,385,675,000.00 | 0.00              | 9,732,819,889,884.88 |
| 105874910 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:53:21 | BTA         | 44881       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874908                                                                           | 16,928,542,000.00 | 0.00              | 9,715,891,347,884.88 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:38

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 105874939 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:54:44 | BTA         | 43538         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874937                              | 6,152,989,331.00  | 0.00           | 9,709,738,358,553.88 |
| 105874962 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCANORA- ASOCIACIÓN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869935 | 0.00              | 0.17           | 9,709,738,358,554.05 |
| 105874976 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874974                                                      | 0.00              | 188,647,570.00 | 9,709,927,006,124.05 |
| 105875073 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:00:26 | BTA         | 43566         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875071                              | 6,222,794,465.00  | 0.00           | 9,703,704,211,659.05 |
| 105875082 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870006   | 0.00              | 0.22           | 9,703,704,211,659.27 |
| 105875187 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:05:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870297        | 0.00              | 0.23           | 9,703,704,211,659.50 |
| 105875336 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:11:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875334     | 0.00              | 4,605,000.00   | 9,703,708,816,659.50 |
| 105875379 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869960             | 0.00              | 1.11           | 9,703,708,816,660.61 |
| 105875393 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:14:32 | BOGOTA D.C. | 797-130826    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE INTERBANCARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875232             | 0.00              | 16,195,498.00  | 9,703,725,012,158.61 |
| 105875522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:17:51 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870303   | 0.00              | 0.67           | 9,703,725,012,159.28 |
| 105875738 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870002       | 0.00              | 4.04           | 9,703,725,012,163.32 |
| 105875789 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:52 | BTA         | 43764         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43764 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875787                                                             | 23,524,238,689.00 | 0.00           | 9,680,200,773,474.32 |
| 105875795 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:53 | BTA         | 43569         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875793                              | 17,368,948,366.00 | 0.00           | 9,662,831,825,108.32 |
| 105875802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:01 | BTA         | 44580         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875800                                      | 3,871,784,446.00  | 0.00           | 9,658,960,040,662.32 |
| 105875818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:18 | BTA         | 44765         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875816                                      | 20,723,000,000.00 | 0.00           | 9,638,237,040,662.32 |
| 105875845 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:28:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870299                | 0.00              | 4.87           | 9,638,237,040,667.19 |
| 105875971 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:37:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869942      | 0.00              | 21.52          | 9,638,237,040,688.71 |
| 105876105 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 710 FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876103                         | 0.00              | 1,053,047.00   | 9,638,238,093,735.71 |
| 105876111 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 271 FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876109                         | 0.00              | 444,271.00     | 9,638,238,538,006.71 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105876115 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 247FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876113                                                                                                                              | 0.00              | 4,108,349.00      | 9,638,242,646,355.71 |
| 105876125 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:44:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869931                                                                                                                   | 0.00              | 208.51            | 9,638,242,646,564.22 |
| 105876283 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                         | 0.00              | 16,129,020,000.00 | 9,654,371,666,564.22 |
| 105876299 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:52:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869965                                                                                                                   | 0.00              | 0.40              | 9,654,371,666,564.62 |
| 105876527 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:59:34 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866426                                                                                                                 | 0.00              | 3.50              | 9,654,371,666,568.12 |
| 105876626 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866435                                                                                                         | 0.00              | 5.97              | 9,654,371,666,574.09 |
| 105876844 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:06 | BTA         | 43585        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876842                                                                                                                                  | 17,243,840,256.00 | 0.00              | 9,637,127,826,318.09 |
| 105876851 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:21 | BTA         | 43586        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876849                                                                                                                                  | 11,495,893,504.00 | 0.00              | 9,625,631,932,814.09 |
| 105876974 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:22:42 | BTA         | 44734        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876972                                                                                                                                          | 23,163,560,000.00 | 0.00              | 9,602,468,372,814.09 |
| 105876982 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:07 | BTA         | 45376        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876980                                                                                                                                                       | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 9,622,106,972,814.09 |
| 105876990 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:31 | BTA         | 44108        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876988                                                                                | 11,487,820,000.00 | 0.00              | 9,610,619,152,814.09 |
| 105876996 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:54 | BTA         | 45378        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876994                                                                                                                                                       | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 9,630,257,752,814.09 |
| 105877015 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:24:34 | BTA         | 45383        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877013                                                                                                                                                       | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 9,649,896,352,814.09 |
| 105877053 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:29:24 | BOGOTA D.C. | CSCP555644   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARGUROS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877028                                                                                                                    | 0.00              | 738,053,201.00    | 9,650,634,406,015.09 |
| 105877082 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | CSCP555625   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877050 | 0.00              | 11,997,198.00     | 9,650,646,403,213.09 |
| 105877329 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:14 | BTA         | 44110        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877327                                                                                | 8,615,865,000.00  | 0.00              | 9,642,030,538,213.09 |
| 105877334 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:33 | BTA         | 44109        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877332                                                                                | 11,487,820,000.00 | 0.00              | 9,630,542,718,213.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 10587739<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:50:16 | BOGOTA<br>D.C. | ITAU              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RESTITUCIONES PAEF GIRO NOVIEMBRE 3 2020DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877323    | 0.00               | 13,778,000.00 | 9,630,556,496,213.09 |
| 10587747<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:02:37 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877432                                                                              | 0.00               | 1,980,000.00  | 9,630,558,476,213.09 |
| 10587756<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:21:30 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105871379 | 0.00               | 9,581,105.02  | 9,630,568,057,318.11 |
| 10587771<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:13 | BTA            | 45181             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877716                 | 16,490,739,510.00  | 0.00          | 9,614,077,317,808.11 |
| 10587772<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:15 | BTA            | 45182             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877722                 | 55,462,692,973.00  | 0.00          | 9,558,614,624,835.11 |
| 10587773<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:17 | BTA            | 45183             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877728                 | 15,575,946,084.00  | 0.00          | 9,543,038,678,751.11 |
| 10587773<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:18 | BTA            | 45184             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877734                 | 11,742,192,153.00  | 0.00          | 9,531,296,486,598.11 |
| 10587774<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:20 | BTA            | 45185             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877740                 | 1,251,701,399.00   | 0.00          | 9,530,044,785,199.11 |
| 10587774<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:22 | BTA            | 45186             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877746                 | 1,470.00           | 0.00          | 9,530,044,783,729.11 |
| 10587775<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:23 | BTA            | 45187             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877752                 | 9,892,215,279.00   | 0.00          | 9,520,152,568,450.11 |
| 10587776<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:25 | BTA            | 45188             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877758                 | 166,179,415,896.00 | 0.00          | 9,353,973,152,554.11 |
| 10587776<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:27 | BTA            | 45189             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877765                 | 8,050,121,172.00   | 0.00          | 9,345,923,031,382.11 |
| 10587777<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:28 | BTA            | 45190             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877771                 | 117,206,555.00     | 0.00          | 9,345,805,824,827.11 |
| 10587777<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:30 | BTA            | 45191             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877777                 | 8,426,614,173.00   | 0.00          | 9,337,379,210,654.11 |
| 10587778<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:32 | BTA            | 45192             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877783                 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 9,037,379,210,654.11 |
| 10587779<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:33 | BTA            | 45193             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877789                 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 8,737,379,210,654.11 |
| 10587779<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:35 | BTA            | 45194             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877795                 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 8,437,379,210,654.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105877803 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:36 | BTA         | 45195      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877801 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 8,137,379,210,654.11 |
| 105877809 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:38 | BTA         | 45196      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877807 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 7,837,379,210,654.11 |
| 105877815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:39 | BTA         | 45197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877813 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 7,537,379,210,654.11 |
| 105877821 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:41 | BTA         | 45198      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877819 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 7,237,379,210,654.11 |
| 105877827 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:42 | BTA         | 45199      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877825 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 6,937,379,210,654.11 |
| 105877833 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:44 | BTA         | 45200      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877831 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 6,637,379,210,654.11 |
| 105877839 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:46 | BTA         | 45201      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877837 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 6,337,379,210,654.11 |
| 105877845 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:47 | BTA         | 45202      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877843 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 6,037,379,210,654.11 |
| 105877851 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:48 | BTA         | 45203      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877849 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 5,737,379,210,654.11 |
| 105877857 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:50 | BTA         | 45204      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877855 | 128,500,000,000.00 | 0.00              | 5,608,879,210,654.11 |
| 105877863 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:52 | BTA         | 45205      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877861 | 20,000,000,000.00  | 0.00              | 5,588,879,210,654.11 |
| 105877869 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:53 | BTA         | 45206      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877867 | 1,000,000,000.00   | 0.00              | 5,587,879,210,654.11 |
| 105877875 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:55 | BTA         | 45207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877873 | 314,951,327.00     | 0.00              | 5,587,564,259,327.11 |
| 105877881 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:56 | BTA         | 45208      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877879 | 50,000,000,000.00  | 0.00              | 5,537,564,259,327.11 |
| 105877886 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:26:08 | BOGOTA D.C. | 216        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877711                       | 0.00               | 6,720,000.00      | 5,537,570,979,327.11 |
| 105878240 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:22 | BTA         | 43289      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878238                           | 0.00               | 16,491,514,575.00 | 5,554,062,493,902.11 |
| 105878246 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:23 | BTA         | 43290      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878244                           | 0.00               | 55,465,299,720.00 | 5,609,527,793,622.11 |
| 105878252 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:24 | BTA         | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878250                           | 0.00               | 15,576,678,153.00 | 5,625,104,471,775.11 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105878258 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:25 | BTA  | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878256 | 0.00   | 11,742,744,036.00  | 5,636,847,215,811.11 |
| 105878264 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:26 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878262 | 0.00   | 1,251,760,229.00   | 5,638,098,976,040.11 |
| 105878270 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:28 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878268 | 0.00   | 1,470.00           | 5,638,098,977,510.11 |
| 105878276 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:29 | BTA  | 43295      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878274 | 0.00   | 9,892,680,213.00   | 5,647,991,657,723.11 |
| 105878282 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:30 | BTA  | 43296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878280 | 0.00   | 166,187,226,329.00 | 5,814,178,884,052.11 |
| 105878288 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:31 | BTA  | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878286 | 0.00   | 8,050,499,528.00   | 5,822,229,383,580.11 |
| 105878294 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:32 | BTA  | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878292 | 0.00   | 117,212,064.00     | 5,822,346,595,644.11 |
| 105878300 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:33 | BTA  | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878298 | 0.00   | 8,427,010,224.00   | 5,830,773,605,868.11 |
| 105878306 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:34 | BTA  | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878304 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 6,130,787,705,868.11 |
| 105878312 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:35 | BTA  | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878310 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 6,430,801,805,868.11 |
| 105878318 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:36 | BTA  | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878316 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 6,730,815,905,868.11 |
| 105878324 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:38 | BTA  | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878322 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 7,030,830,005,868.11 |
| 105878330 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:39 | BTA  | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878328 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 7,330,844,105,868.11 |
| 105878336 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:40 | BTA  | 43305      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878334 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 7,630,858,205,868.11 |
| 105878342 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:41 | BTA  | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878340 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 7,930,872,305,868.11 |
| 105878348 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:42 | BTA  | 43307      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878346 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 8,230,886,405,868.11 |
| 105878354 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:43 | BTA  | 43308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878352 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 8,530,900,505,868.11 |
| 105878360 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:44 | BTA  | 43309      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878358 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 8,830,914,605,868.11 |
| 105878366 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:45 | BTA  | 43310      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878364 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 9,130,928,705,868.11 |
| 105878372 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:46 | BTA  | 43311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878370 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 9,430,942,805,868.11 |
| 105878378 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:47 | BTA  | 43312      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878376 | 0.00   | 128,506,039,500.00 | 9,559,448,845,368.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105878384 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:48 | BTA         | 43313      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878382 | 0.00   | 20,000,940,000.00 | 9,579,449,785,368.11 |
| 105878390 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:49 | BTA         | 43314      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878388 | 0.00   | 1,000,047,000.00  | 9,580,449,832,368.11 |
| 105878396 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:50 | BTA         | 43315      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878394 | 0.00   | 314,966,130.00    | 9,580,764,798,498.11 |
| 105878402 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:51 | BTA         | 43316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878400 | 0.00   | 50,002,350,000.00 | 9,630,767,148,498.11 |
| 105878777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:18:33 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878758                  | 0.00   | 2,832,308,000.00  | 9,633,599,456,498.11 |
| 105878781 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:19:08 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878759                  | 0.00   | 2,044,239,000.00  | 9,635,643,695,498.11 |
| 105878783 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878760                  | 0.00   | 1,442,432,000.00  | 9,637,086,127,498.11 |
| 105878785 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878762                  | 0.00   | 3,497,407,000.00  | 9,640,583,534,498.11 |
| 105878787 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:57 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878764                  | 0.00   | 99,972,000.00     | 9,640,683,506,498.11 |
| 105878789 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878765                  | 0.00   | 89,781,000.00     | 9,640,773,287,498.11 |
| 105878792 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878767                  | 0.00   | 13,783,000.00     | 9,640,787,070,498.11 |
| 105878794 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:46 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878768                  | 0.00   | 2,583,000.00      | 9,640,789,653,498.11 |
| 105878798 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878744               | 0.00   | 139,183,000.00    | 9,640,928,836,498.11 |
| 105878800 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878769                  | 0.00   | 1,735,000.00      | 9,640,930,571,498.11 |
| 105878805 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878771                  | 0.00   | 81,118,000.00     | 9,641,011,689,498.11 |
| 105878809 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878746              | 0.00   | 118,623,000.00    | 9,641,130,312,498.11 |
| 105878811 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:45 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878772                  | 0.00   | 129,916,000.00    | 9,641,260,228,498.11 |
| 105878817 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878748      | 0.00   | 28,874,000.00     | 9,641,289,102,498.11 |
| 105878815 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 20201029   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878773                  | 0.00   | 8,090,000.00      | 9,641,297,192,498.11 |
| 105878823 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878751                | 0.00   | 257,783,000.00    | 9,641,554,975,498.11 |
| 105878825 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 20200821   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878775                      | 0.00   | 279,490,905.00    | 9,641,834,466,403.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105878838 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:31:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878753                                               | 0.00   | 213,386,000.00   | 9,642,047,852,403.11 |
| 105878857 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878845                                   | 0.00   | 210,565,000.00   | 9,642,258,417,403.11 |
| 105878864 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:38:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878850                                                 | 0.00   | 79,156,000.00    | 9,642,337,573,403.11 |
| 105878870 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:39:53 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878853                                    | 0.00   | 25,250,000.00    | 9,642,362,823,403.11 |
| 105878875 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878854                                        | 0.00   | 206,463,000.00   | 9,642,569,286,403.11 |
| 105878877 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:42:59 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878861                                                   | 0.00   | 3,890,000.00     | 9,642,573,176,403.11 |
| 105878880 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:44:00 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878868                                                | 0.00   | 149,281,000.00   | 9,642,722,457,403.11 |
| 105878885 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:45:08 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878872                                             | 0.00   | 2,719,000.00     | 9,642,725,176,403.11 |
| 105878897 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878796        | 0.00   | 5,394,931,000.00 | 9,648,120,107,403.11 |
| 105878900 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878806 | 0.00   | 1,243,317,003.00 | 9,649,363,424,406.11 |
| 105878902 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:49:23 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878828     | 0.00   | 3,339,397,000.00 | 9,652,702,821,406.11 |
| 105878904 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:04 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878832    | 0.00   | 1,002,361,000.00 | 9,653,705,182,406.11 |
| 105878906 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:37 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878836     | 0.00   | 89,218,000.00    | 9,653,794,400,406.11 |
| 105878908 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878840        | 0.00   | 2,283,000.00     | 9,653,796,683,406.11 |
| 105878917 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878842            | 0.00   | 468,000.00       | 9,653,797,151,406.11 |
| 105878919 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:40 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878844        | 0.00   | 390,000.00       | 9,653,797,541,406.11 |
| 105878921 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:53:26 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878846    | 0.00   | 8,474,000.00     | 9,653,806,015,406.11 |
| 105878925 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878848    | 0.00   | 18,000.00        | 9,653,806,033,406.11 |
| 105878927 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:32 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878801                                | 0.00   | 877,951,000.00   | 9,654,683,984,406.11 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105878929 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:57 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878803                           | 0.00   | 116,704,000.00    | 9,654,800,688,406.11 |
| 105878931 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878849 | 0.00   | 6,112,000.00      | 9,654,806,800,406.11 |
| 105878933 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:31 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878807                          | 0.00   | 392,000.00        | 9,654,807,192,406.11 |
| 105878935 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:56:13 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878851      | 0.00   | 1,763,000.00      | 9,654,808,955,406.11 |
| 105878939 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878813                                  | 0.00   | 583,197,000.00    | 9,655,392,152,406.11 |
| 105878943 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:58 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878818                                                       | 0.00   | 540,815,000.00    | 9,655,932,967,406.11 |
| 105878946 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878820                                                | 0.00   | 360,000.00        | 9,655,933,327,406.11 |
| 105878949 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:48 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878826                                                | 0.00   | 87,000.00         | 9,655,933,414,406.11 |
| 105878951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878827                                          | 0.00   | 8,641,000.00      | 9,655,942,055,406.11 |
| 105878958 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878956                                                                        | 0.00   | 50,916,000.00     | 9,655,992,971,406.11 |
| 105878962 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878960                                                                        | 0.00   | 68,725,000.00     | 9,656,061,696,406.11 |
| 105878966 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878964                                                                        | 0.00   | 212,595,000.00    | 9,656,274,291,406.11 |
| 105878970 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878968                                                                        | 0.00   | 2,169,000.00      | 9,656,276,460,406.11 |
| 105878974 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878972                                                                        | 0.00   | 9,993,000.00      | 9,656,286,453,406.11 |
| 105878978 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878976                                                                        | 0.00   | 222,837,000.00    | 9,656,509,290,406.11 |
| 105878982 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878980                                                                        | 0.00   | 3,489,888,000.00  | 9,659,999,178,406.11 |
| 105878986 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878984                                                                        | 0.00   | 3,599,816,000.00  | 9,663,598,994,406.11 |
| 105878990 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878988                                                                        | 0.00   | 342,141,000.00    | 9,663,941,135,406.11 |
| 105878994 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878992                                                                        | 0.00   | 7,488,000.00      | 9,663,948,623,406.11 |
| 105878998 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878996                                                                        | 0.00   | 25,037,621,000.00 | 9,688,986,244,406.11 |
| 105879002 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879000                                                                        | 0.00   | 4,910,672,000.00  | 9,693,896,916,406.11 |
| 105879006 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879004                                                                        | 0.00   | 56,511,000.00     | 9,693,953,427,406.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105879010 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879008                                                              | 0.00   | 149,105,000.00   | 9,694,102,532,406.11 |
| 105879014 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879012                                                              | 0.00   | 32,756,000.00    | 9,694,135,288,406.11 |
| 105879033 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:06:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878790                               | 0.00   | 706,000.00       | 9,694,135,994,406.11 |
| 105879041 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:07:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878795                                   | 0.00   | 111,809,000.00   | 9,694,247,803,406.11 |
| 105879046 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:27 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Progasur Nit 8001701180 PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879031             | 0.00   | 87,831,463.00    | 9,694,335,634,869.11 |
| 105879049 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878841                                    | 0.00   | 222,927,000.00   | 9,694,558,561,869.11 |
| 105879056 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:10:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878821                                       | 0.00   | 150,984,000.00   | 9,694,709,545,869.11 |
| 105879060 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:11:34 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878834                                        | 0.00   | 326,535,000.00   | 9,695,036,080,869.11 |
| 105879066 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:12:52 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878839                             | 0.00   | 4,165,000.00     | 9,695,040,245,869.11 |
| 105879074 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:15:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878802                      | 0.00   | 33,000.00        | 9,695,040,278,869.11 |
| 105879084 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878831 | 0.00   | 3,867,000.00     | 9,695,044,145,869.11 |
| 105879099 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878812         | 0.00   | 367,000.00       | 9,695,044,512,869.11 |
| 105879187 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:32 | BTA         | 1-20201104   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879185                                            | 0.00   | 74,682,000.00    | 9,695,119,194,869.11 |
| 105879191 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 3-20201104   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879189                                        | 0.00   | 7,451,000.00     | 9,695,126,645,869.11 |
| 105879195 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 20-20201104  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879193                                                 | 0.00   | 665,452,000.00   | 9,695,792,097,869.11 |
| 105879241 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:39:09 | BOGOTA D.C. | 445-20201104 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879044                            | 0.00   | 496,829,256.00   | 9,696,288,927,125.11 |
| 105879248 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:40:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201104 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879047                                   | 0.00   | 973,310,206.00   | 9,697,262,237,331.11 |
| 105879253 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:41:55 | BOGOTA D.C. | 441-20201104 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879052                             | 0.00   | 92,114,009.00    | 9,697,354,351,340.11 |
| 105879266 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879201                               | 0.00   | 1,215,310,000.00 | 9,698,569,661,340.11 |
| 105879284 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:01 | BOGOTA D.C. | 443-20201104 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201104 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879057                                            | 0.00   | 27,302,000.00    | 9,698,596,963,340.11 |
| 105879288 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879204                                 | 0.00   | 708,576,000.00   | 9,699,305,539,340.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 105879316 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:48 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879208                                    | 0.00               | 911,817,000.00   | 9,700,217,356,340.11 |
| 105879332 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:43 | BOGOTA D.C. | RETEN * VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879211                           | 0.00               | 36,040,000.00    | 9,700,253,396,340.11 |
| 105879334 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879061                                                       | 0.00               | 38,060,675.00    | 9,700,291,457,015.11 |
| 105879349 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879213                                        | 0.00               | 2,881,527,302.00 | 9,703,172,984,317.11 |
| 105879351 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879239                                     | 0.00               | 191,550,000.00   | 9,703,364,534,317.11 |
| 105879353 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:31 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879243                    | 0.00               | 19,129,000.00    | 9,703,383,663,317.11 |
| 105879356 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 458-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201104 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879067                                                          | 0.00               | 25,178,826.00    | 9,703,408,842,143.11 |
| 105879360 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:49:37 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879244                                        | 0.00               | 16,304,000.00    | 9,703,425,146,143.11 |
| 105879364 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:07 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879249                             | 0.00               | 7,412,000.00     | 9,703,432,558,143.11 |
| 105879366 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 438-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879068                                              | 0.00               | 1,510,880.00     | 9,703,434,069,023.11 |
| 105879368 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 465-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879075                                 | 0.00               | 728,000.00       | 9,703,434,797,023.11 |
| 105879374 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:52:28 | BOGOTA D.C. | 471-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 471-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879085                                      | 0.00               | 2,277,000.00     | 9,703,437,074,023.11 |
| 105879450 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:05:45 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878622                                                                              | 0.00               | 181,272,000.00   | 9,703,618,346,023.11 |
| 105879458 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:06:51 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878624                                                                              | 0.00               | 549,372,000.00   | 9,704,167,718,023.11 |
| 105879460 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:07:47 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878627                                                                              | 0.00               | 73,749,000.00    | 9,704,241,467,023.11 |
| 105879468 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:08:30 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878736                                                                              | 0.00               | 141,985,000.00   | 9,704,383,452,023.11 |
| 105879592 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:25:01 | BOGOTA D.C. | 103827457       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT NIT 860029842 CONCEPTO Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879564 | 0.00               | 351,000.00       | 9,704,383,803,023.11 |
| 105879619 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878745                                                                              | 0.00               | 3,054,000.00     | 9,704,386,857,023.11 |
| 105879633 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878747                                                                              | 0.00               | 1,897,870,000.00 | 9,706,284,727,023.11 |
| 105879700 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:33:25 | BOGOTA D.C. | 226832011040    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                      | 382,245,000,000.00 | 0.00             | 9,324,039,727,023.11 |
| 105879701 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:33:25 | BOGOTA D.C. | 22683201104     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                      | 145,427,310,562.00 | 0.00             | 9,178,612,416,461.11 |
| 105879724 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:33:48 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878749                                                                              | 0.00               | 24,904,000.00    | 9,178,637,320,461.11 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 105879731 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:34:25 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878750                                                                            | 0.00         | 4,948,000.00     | 9,178,642,268,461.11 |
| 105879784 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:37:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879077                                                                            | 0.00         | 2,329,172,212.00 | 9,180,971,440,673.11 |
| 105879845 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:39:22 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879082                                                                            | 0.00         | 996,322,270.00   | 9,181,967,762,943.11 |
| 105879354 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:40:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SOLICITUD UGGP PARA BANCO AGRARIO MIN SALUD, CON EL FIN DE CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY | 3,504,917.00 | 0.00             | 9,181,964,258,026.11 |
| 105879850 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879086                                                                            | 0.00         | 602,671,000.00   | 9,182,566,929,026.11 |
| 105879855 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879087                                                                            | 0.00         | 564,991,000.00   | 9,183,131,920,026.11 |
| 105879862 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879090                                                                            | 0.00         | 53,259,000.00    | 9,183,185,179,026.11 |
| 105879864 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879600                                  | 0.00         | 298,785,000.00   | 9,183,483,964,026.11 |
| 105879866 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879091                                                                            | 0.00         | 4,467,000.00     | 9,183,488,431,026.11 |
| 105879877 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879602                                                      | 0.00         | 335,628,000.00   | 9,183,824,059,026.11 |
| 105879879 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:45:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879603                                     | 0.00         | 3,553,941,000.00 | 9,187,378,000,026.11 |
| 105879882 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879605                                                           | 0.00         | 19,026,000.00    | 9,187,397,026,026.11 |
| 105879884 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879607                                                 | 0.00         | 16,000.00        | 9,187,397,042,026.11 |
| 105879886 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879610                              | 0.00         | 5,725,000.00     | 9,187,402,767,026.11 |
| 105879889 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879625                                        | 0.00         | 3,545,000.00     | 9,187,406,312,026.11 |
| 105879893 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:48:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879732                                          | 0.00         | 3,330,000.00     | 9,187,409,642,026.11 |
| 105879895 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:49:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879775                                     | 0.00         | 779,000.00       | 9,187,410,421,026.11 |
| 105879904 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879777                                                                   | 0.00         | 12,083,000.00    | 9,187,422,504,026.11 |
| 105879989 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879092                                                                            | 0.00         | 226,944,000.00   | 9,187,649,448,026.11 |
| 105879997 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879093                                                                            | 0.00         | 1,072,000.00     | 9,187,650,520,026.11 |
| 105880010 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:55:27 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879094                                                                            | 0.00         | 15,413,000.00    | 9,187,665,933,026.11 |
| 105880013 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879095                                                                            | 0.00         | 500,000.00       | 9,187,666,433,026.11 |
| 105880141 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879096                                                                            | 0.00         | 2,031,000.00     | 9,187,668,464,026.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 105880146 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:58:33 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879097                                                                                                          | 0.00   | 61,839,000.00 | 9,187,730,303,026.11 |
| 105880181 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880179                                                                  | 0.00   | 7,647,320.00  | 9,187,737,950,346.11 |
| 105880191 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 TRANSACCION 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE PEAJE EL CALAMAR RAD 1176203 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880189 | 0.00   | 5,255,544.00  | 9,187,743,205,890.11 |
| 105880282 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:06:31 | BTA         | EC18703604      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880280                                                      | 0.00   | 29,909,800.00 | 9,187,773,115,690.11 |
| 105880300 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:31 | BTA         | 1               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880298                                                                                        | 0.00   | 7,059,541.00  | 9,187,780,175,231.11 |
| 105880304 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 2               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-005 ICA- SECCIONAL ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880302                                                                                   | 0.00   | 61,166.00     | 9,187,780,236,397.11 |
| 105880308 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 3               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-008 ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880306                                                                                   | 0.00   | 158,524.00    | 9,187,780,394,921.11 |
| 105880312 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 4               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880310                                                                                     | 0.00   | 133,384.00    | 9,187,780,528,305.11 |
| 105880316 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 5               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-017 ICA- SECCIONAL CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880314                                                                                      | 0.00   | 343,299.00    | 9,187,780,871,604.11 |
| 105880320 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:34 | BTA         | 6               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-019 ICA- SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880318                                                                                       | 0.00   | 28,000.00     | 9,187,780,899,604.11 |
| 105880324 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 7               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880322                                                                                       | 0.00   | 480,858.00    | 9,187,781,380,462.11 |
| 105880328 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 8               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-023 ICA- SECCIONAL CÓRDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880326                                                                                     | 0.00   | 821,874.00    | 9,187,782,202,336.11 |
| 105880332 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 9               | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880330                                                                                | 0.00   | 614,876.00    | 9,187,782,817,212.11 |
| 105880336 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 10              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880334                                                                                       | 0.00   | 1,079,690.00  | 9,187,783,896,902.11 |
| 105880340 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA         | 11              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880338                                                                                       | 0.00   | 594,692.00    | 9,187,784,491,594.11 |
| 105880344 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA         | 12              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-044 ICA- SECCIONAL GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880342                                                                                     | 0.00   | 275,165.00    | 9,187,784,766,759.11 |
| 105880348 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA         | 13              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880346                                                                                   | 0.00   | 175,583.00    | 9,187,784,942,342.11 |
| 105880352 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA         | 14              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-050 ICA- SECCIONAL META , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880350                                                                                        | 0.00   | 649,586.00    | 9,187,785,591,928.11 |
| 105880356 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:39 | BTA         | 15              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880354                                                                                      | 0.00   | 1,125,206.00  | 9,187,786,717,134.11 |
| 105880360 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA         | 16              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-068 ICA- SECCIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880358                                                                                   | 0.00   | 340,150.00    | 9,187,787,057,284.11 |
| 105880364 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA         | 17              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-070 ICA- SECCIONAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880362                                                                                       | 0.00   | 78,557.00     | 9,187,787,135,841.11 |
| 105880368 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA         | 18              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880366                                                                                    | 0.00   | 291,547.00    | 9,187,787,427,388.11 |
| 105880372 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA         | 19              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-086 ICA- SECCIONAL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880370                                                                                    | 0.00   | 253,165.00    | 9,187,787,680,553.11 |
| 105880376 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA         | 20              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-095 ICA- SECCIONAL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880374                                                                                    | 0.00   | 613,318.00    | 9,187,788,293,871.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105880380 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA         | 21         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-097 ICA- SECCIONAL VAUPÉS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880378                                                                                           | 0.00   | 50,000.00          | 9,187,788,343,871.11 |
| 105880384 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:43 | BTA         | 22         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-099 ICA- SECCIONAL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880382                                                                                          | 0.00   | 57,222.00          | 9,187,788,401,093.11 |
| 105880388 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA         | 23         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880386                                                                                            | 0.00   | 200.00             | 9,187,788,401,293.11 |
| 105880393 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA         | 24         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880390                                                                                            | 0.00   | 48,000.00          | 9,187,788,449,293.11 |
| 105880397 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:45 | BTA         | 25         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-076 ICA- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880395                                                                                  | 0.00   | 129,160.00         | 9,187,788,578,453.11 |
| 105880499 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:18:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880391                                                                                               | 0.00   | 5,800,000,000.00   | 9,193,588,578,453.11 |
| 105880532 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:22:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879321                                                                   | 0.00   | 10,278,600.00      | 9,193,598,857,053.11 |
| 105880566 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:24:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879473                                                                   | 0.00   | 12,964,000.00      | 9,193,611,821,053.11 |
| 105881045 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6<br><br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880598                                                      | 0.00   | 1,120,000.00       | 9,193,612,941,053.11 |
| 105881101 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:47:44 | BOGOTA D.C. | 251843223  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TEVEANDINA LTDA NIT 830005370 CONCEPTO Tarifa de control fiscal Vig.2020 Res.030 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880412                                 | 0.00   | 68,211,431.00      | 9,193,681,152,484.11 |
| 105883775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                       | 0.00   | 465,681,313,657.00 | 9,659,362,466,141.11 |
| 105883780 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER- REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO RES 753 DEL 14 DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105881043 | 0.00   | 3,127.95           | 9,659,362,469,269.06 |
| 105883819 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:14:46 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882966                                                                                | 0.00   | 1,114,628.64       | 9,659,363,583,897.70 |
| 105883833 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:16:13 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882992                                                                                | 0.00   | 1,114,350.52       | 9,659,364,698,248.22 |
| 105883857 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:19:55 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 63329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882995                                                                                | 0.00   | 1,114,501.44       | 9,659,365,812,749.66 |
| 105883951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:28:50 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°66346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883000                                                                                 | 0.00   | 1,113,270.54       | 9,659,366,926,020.20 |
| 105883957 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:29:49 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°64836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883003                                                                                 | 0.00   | 2,227,998.37       | 9,659,369,154,018.57 |
| 105883982 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:30:48 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883052       | 0.00   | 37,000.00          | 9,659,369,191,018.57 |
| 105883995 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:31:41 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883055                                                 | 0.00   | 8,011,505.00       | 9,659,377,202,523.57 |
| 105884007 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:32:21 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ - OC PTO WICHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883777                                       | 0.00   | 8,034,659.00       | 9,659,385,237,182.57 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 105884016 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:20 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 41001  | 249   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883826                                                       | 0.00             | 190,500,000.00    | 9,659,575,737,182.57 |
| 105884020 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:47 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE DANIEL ROZO MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883063                                                | 0.00             | 423,655.00        | 9,659,576,160,837.57 |
| 105884027 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:34:04 | BOGOTA D.C. | CSCP556029   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883952                                                                                            | 0.00             | 60,436,193.00     | 9,659,636,597,030.57 |
| 105884048 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:37:12 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR CONCILIACION DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO 54518333100120040152401 POR DEUDA DE CONTRATOS MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883109 | 0.00             | 17,818,446.30     | 9,659,654,415,476.87 |
| 105884064 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 7.857.240 - LOS CAUCHOS \$ 11.675.488 CASO BIZAGI PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884062                         | 0.00             | 19,532,728.00     | 9,659,673,948,204.87 |
| 105884072 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2557643 - P.A. RIO MAGDALENA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884070                                                 | 0.00             | 16,874,288.00     | 9,659,690,822,492.87 |
| 105884122 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | CSCP556022   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883987                                                                                         | 0.00             | 767,050,604.00    | 9,660,457,873,096.87 |
| 105884533 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:02:57 | BTA         | 44232        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884531                                                                                                                           | 0.00             | 14,699,179,518.50 | 9,675,157,052,615.37 |
| 105884585 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:03:30 | BTA         | 44233        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884583                                                                                                                           | 0.00             | 15,198,401,089.00 | 9,690,355,453,704.37 |
| 105884646 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:17 | BTA         | 44350        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884644                                                                                                                           | 0.00             | 1,415,813,834.00  | 9,691,771,267,538.37 |
| 105884659 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:59 | BTA         | 44351        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884657                                                                                                                           | 0.00             | 1,519,840,108.90  | 9,693,291,107,647.27 |
| 105884669 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:28 | BTA         | 44352        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884667                                                                                                                           | 0.00             | 9,119,040,653.40  | 9,702,410,148,300.67 |
| 105884679 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:41 | BTA         | 44354        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884677                                                                                                                           | 0.00             | 15,198,401,089.00 | 9,717,608,549,389.67 |
| 105884685 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:48 | BTA         | 44359        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884683                                                                                                                           | 0.00             | 36,476,162,613.60 | 9,754,084,712,003.27 |
| 105884694 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:54 | BTA         | 44361        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884692                                                                                                                           | 0.00             | 36,476,162,613.60 | 9,790,560,874,616.87 |
| 105884704 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:07 | BTA         | 44362        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884702                                                                                                                           | 0.00             | 35,278,030,844.40 | 9,825,838,905,461.27 |
| 105884713 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:48 | BTA         | 44090        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884711                                                    | 5,743,615,000.00 | 0.00              | 9,820,095,290,461.27 |
| 105884721 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:10:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD IGAC REINTYEGRO GTOS DE COMISION RICARDO DEVIA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884622                                                                                              | 0.00             | 45,452.40         | 9,820,095,335,913.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105884727 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:11:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GTOS DE COMISION JUAN CAMILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884607                                                                                       | 0.00   | 2,085,237.95       | 9,820,097,421,151.62  |
| 105879860 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:22:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020                                                                                           | 0.00   | 8,629,000.00       | 9,820,106,050,151.62  |
| 105884869 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 REEMBOLSO OP 8578 RAD 1176547 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884867                                                                                                         | 0.00   | 3,060,800.00       | 9,820,109,110,951.62  |
| 105884951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:32:44 | BTA         | 44149           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884949                                                                                                 | 0.00   | 23,145,180,000.00  | 9,843,254,290,951.62  |
| 105884959 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:03 | BTA         | 44154           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884957                                                                                                 | 0.00   | 21,871,320,000.00  | 9,865,125,610,951.62  |
| 105884967 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:21 | BTA         | 44159           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884965                                                                                                 | 0.00   | 19,662,768,000.00  | 9,884,788,378,951.62  |
| 105884973 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:35 | BTA         | 44167           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884971                                                                                                 | 0.00   | 11,486,330,000.00  | 9,896,274,708,951.62  |
| 105885037 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:38:52 | BOGOTA D.C. | 236028502       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS SEPT-2020, CONTRATO 2199 DE 2016 ANIMAS-NUQUI. DE DIS SAS NIT: 800.010.028-0. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884845 | 0.00   | 140,749.77         | 9,896,274,849,701.39  |
| 105885247 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:47:05 | BTA         | 44603           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885245                                                                                                              | 0.00   | 10,422,455,530.79  | 9,906,697,305,232.18  |
| 105885274 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:49:34 | BTA         | 44605           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885272                                                                                                              | 0.00   | 5,211,227,765.40   | 9,911,908,532,997.58  |
| 105885397 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:16 | BTA         | 44627           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885395                                                                                                              | 0.00   | 7,599,200,544.50   | 9,919,507,733,542.08  |
| 105885403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:28 | BTA         | 44628           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885401                                                                                                              | 0.00   | 5,879,671,807.40   | 9,925,387,405,349.48  |
| 105885435 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:13 | BTA         | 44643           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885433                                                                                                              | 0.00   | 72,952,325,227.20  | 9,998,339,730,576.68  |
| 105885446 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:48 | BTA         | 44645           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885444                                                                                                              | 0.00   | 44,097,538,555.50  | 10,042,437,269,132.18 |
| 105885452 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:04:14 | BTA         | 44649           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885450                                                                                                              | 0.00   | 4,409,753,855.55   | 10,046,847,022,987.73 |
| 105885578 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:09:48 | BTA         | 44654           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885576                                                                                                              | 0.00   | 1,469,917,951.85   | 10,048,316,940,939.58 |
| 105885584 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:10:16 | BTA         | 44655           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885582                                                                                                              | 0.00   | 1,415,813,834.00   | 10,049,732,754,773.58 |
| 105885593 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:11:00 | BTA         | 44656           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885591                                                                                                              | 0.00   | 1,519,840,108.90   | 10,051,252,594,882.48 |
| 105886324 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                | 0.00   | 826,327,141,648.00 | 10,877,579,736,530.48 |
| 105886327 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885281                                                                                                             | 0.00   | 69,820,400.00      | 10,877,649,556,930.48 |
| 105886343 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:22:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FTO REINTEGRO 193-10-2020 GG CONTRIBUCION CTO 144DIFRA2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105886341                                                                                            | 0.00   | 4,537,654.00       | 10,877,654,094,584.48 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105886380 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:24:54 | BOGOTA D.C. | BAC62      | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 REINTEGRO RECURSOS CONVENIO 174 DE 21.12.2000 CELEBRADO ENTRE MINAGRICULTURA, DPTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA Y BAC PARA RESPALDAR LOS CREDITOS OTORGADOS POR BANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105886331 | 0.00   | 33,872.00         | 10,877,654,128,456.48 |
| 105887621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:02 | BTA         | 44676      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887618                                                                                                                                  | 0.00   | 8,494,883,004.00  | 10,886,149,011,460.48 |
| 105887705 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:23 | BTA         | 44679      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887703                                                                                                                                  | 0.00   | 9,119,040,653.40  | 10,895,268,052,113.88 |
| 105887759 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:35 | BTA         | 44682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887755                                                                                                                                  | 0.00   | 3,039,680,217.80  | 10,898,307,732,331.68 |
| 105887798 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:46 | BTA         | 44683      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887795                                                                                                                                  | 0.00   | 5,879,671,807.40  | 10,904,187,404,139.08 |
| 105887851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:29:04 | BTA         | 44684      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887849                                                                                                                                  | 0.00   | 2,939,835,903.70  | 10,907,127,240,042.78 |
| 105889305 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | CSCP556217 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889277                                                                                                    | 0.00   | 6,332,386.00      | 10,907,133,572,428.78 |
| 105889523 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | PISA       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DE 26 AL 31 OCTUBRE FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889381                                                                      | 0.00   | 40,751,400.00     | 10,907,174,323,828.78 |
| 105889969 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:35 | BTA         | 43847      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889967                                                           | 0.00   | 5,397,685,000.00  | 10,912,572,008,828.78 |
| 105889985 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:47 | BTA         | 44106      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889983                                                           | 0.00   | 10,782,970,000.00 | 10,923,354,978,828.78 |
| 105889989 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:50 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889368                                                                                                                      | 0.00   | 71,394,600.00     | 10,923,426,373,428.78 |
| 105890001 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:54 | BTA         | 44283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889999                                                           | 0.00   | 3,235,731,000.00  | 10,926,662,104,428.78 |
| 105890005 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:55 | BTA         | 44284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890003                                                           | 0.00   | 5,392,435,000.00  | 10,932,054,539,428.78 |
| 105890015 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:59 | BTA         | 44332      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890013                                                                                                                     | 0.00   | 5,743,165,000.00  | 10,937,797,704,428.78 |
| 105890041 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:14 | BTA         | 44491      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890039                                                           | 0.00   | 5,392,885,000.00  | 10,943,190,589,428.78 |
| 105890045 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:15 | BTA         | 44492      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890043                                                           | 0.00   | 4,314,308,000.00  | 10,947,504,897,428.78 |
| 105890049 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:16 | BTA         | 44493      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890047                                                           | 0.00   | 5,392,435,000.00  | 10,952,897,332,428.78 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 105890188 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:55:03 | BTA         | 43341           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890186                                                                                                                               | 15,683,184,848.00 | 0.00             | 10,937,214,147,580.78 |
| 105890236 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:08 | BTA         | 44774           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890234                                                                                                                     | 0.00              | 1,415,813,834.00 | 10,938,629,961,414.78 |
| 105890243 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:36 | BTA         | 44775           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890241                                                                                                                     | 0.00              | 1,519,840,108.90 | 10,940,149,801,523.68 |
| 105890257 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:07 | BTA         | 44777           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890255                                                                                                                     | 0.00              | 3,039,680,217.80 | 10,943,189,481,741.48 |
| 105890301 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:36 | BTA         | 44780           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890299                                                                                                                     | 0.00              | 1,469,917,951.85 | 10,944,659,399,693.33 |
| 105890344 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:06 | BTA         | 44784           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890342                                                                                                                     | 0.00              | 6,173,655,397.77 | 10,950,833,055,091.10 |
| 105890359 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:38 | BTA         | 44785           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890357                                                                                                                     | 0.00              | 2,057,885,132.59 | 10,952,890,940,223.69 |
| 105890395 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:03:12 | BOGOTA D.C. | 22683201104     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                       | 34,777,147.40     | 0.00             | 10,952,856,163,076.29 |
| 105890522 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:06:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - AHORROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890224                                                                                                     | 0.00              | 32,238,800.00    | 10,952,888,401,876.29 |
| 105890710 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:13:58 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTHA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2020 CON RESOLUCION 0030-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884817 | 0.00              | 21,846,779.00    | 10,952,910,248,655.29 |
| 105891251 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:31 | BOGOTA D.C. | 202011040001    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891249                                                                                                                             | 0.00              | 139,708,572.00   | 10,953,049,957,227.29 |
| 105891255 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040002    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891253                                                                                                                          | 0.00              | 21,697,744.00    | 10,953,071,654,971.29 |
| 105891259 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040003    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891257                                                                                                                          | 0.00              | 20,373,196.00    | 10,953,092,028,167.29 |
| 105891263 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040004    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891261                                                                                                                            | 0.00              | 19,439,998.00    | 10,953,111,468,165.29 |
| 105891267 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040005    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891265                                                                                                                          | 0.00              | 18,325,561.00    | 10,953,129,793,726.29 |
| 105891271 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040006    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891269                                                                                                                         | 0.00              | 13,564,119.00    | 10,953,143,357,845.29 |
| 105891275 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040007    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891273                                                                                                                               | 0.00              | 11,495,653.00    | 10,953,154,853,498.29 |
| 105891279 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040008    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891277                                                                                                                             | 0.00              | 10,806,351.00    | 10,953,165,659,849.29 |
| 105891283 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040009    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891281                                                                                                                              | 0.00              | 10,438,647.00    | 10,953,176,098,496.29 |
| 105891287 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040010    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891285                                                                                                                                 | 0.00              | 8,698,061.00     | 10,953,184,796,557.29 |
| 105891291 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040011    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891289                                                                                                                                  | 0.00              | 7,133,607.00     | 10,953,191,930,164.29 |
| 105891295 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040012    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891293                                                                                                                              | 0.00              | 5,149,919.00     | 10,953,197,080,083.29 |
| 105891299 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040013    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891297                                                                                                                                     | 0.00              | 3,841,652.00     | 10,953,200,921,735.29 |
| 105891303 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040014    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891301                                                                                                                             | 0.00              | 3,752,163.00     | 10,953,204,673,898.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 105891307 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040015    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891305                                                                                                              | 0.00              | 3,596,077.00      | 10,953,208,269,975.29 |
| 105891311 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040016    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891309                                                                                        | 0.00              | 2,563,896.00      | 10,953,210,833,871.29 |
| 105891315 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040017    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891313                                                                                      | 0.00              | 1,490,272.00      | 10,953,212,324,143.29 |
| 105891319 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040018    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891317                                                                                        | 0.00              | 1,400,210.00      | 10,953,213,724,353.29 |
| 105891323 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040019    | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891321                                                                                              | 0.00              | 1,330,808.00      | 10,953,215,055,161.29 |
| 105891327 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040020    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891325                                                                                       | 0.00              | 638,391.00        | 10,953,215,693,552.29 |
| 105891331 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040021    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891329                                                                                                   | 0.00              | 282,645.00        | 10,953,215,976,197.29 |
| 105891333 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:51 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889356                                                           | 0.00              | 466,702.00        | 10,953,216,442,899.29 |
| 105891383 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:19:58 | BTA         | 44854           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891381                                                                                 | 0.00              | 283,162,766.80    | 10,953,499,605,666.09 |
| 105891403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:21:15 | BTA         | 44681           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44681 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84485 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891401           | 6,160,157.00      | 0.00              | 10,953,493,445,509.09 |
| 105891436 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:22:52 | BTA         | 44879           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891434                                                                                 | 0.00              | 303,968,021.78    | 10,953,797,413,530.87 |
| 105891443 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:23:12 | BTA         | 44881           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891441                                                                                 | 0.00              | 4,342,487,159.15  | 10,958,139,900,690.02 |
| 105891480 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:24:14 | BTA         | 44882           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891478                                                                                 | 0.00              | 293,983,590.37    | 10,958,433,884,280.39 |
| 105891801 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                   | 0.00              | 21,566,940,000.00 | 10,980,000,824,280.39 |
| 105891806 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 709 FID 32302 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879573                                                                                   | 0.00              | 11,733,533.00     | 10,980,012,557,813.39 |
| 105891867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:33:53 | BTA         | 44891           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891865                                                                                       | 0.00              | 29,925,850,112.00 | 11,009,938,407,925.39 |
| 105891950 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:18 | BTA         | 43340           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891948                                                                                           | 31,463,678,440.00 | 0.00              | 10,978,474,729,485.39 |
| 105891979 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:51 | BTA         | 44902           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891977                                                                                       | 0.00              | 13,191,598,167.00 | 10,991,666,327,652.39 |
| 105892044 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO POR PARTE del PAR ELECTRIFICADORA DEL CESAR EN LIQUID ¿ 54056-Cuotas de Auditaje Contraloría general de la Nación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891933   | 0.00              | 19,924.00         | 10,991,666,347,576.39 |
| 105892055 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:51 | BTA         | 44890           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892053                                                                                       | 0.00              | 9,372,494,400.00  | 11,001,038,841,976.39 |
| 105892127 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 620-155625      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 DEVOLUCION VR SOBRANTE EN PLANILLA SOI T. CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892072 | 0.00              | 12,800.00         | 11,001,038,854,776.39 |
| 105892480 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:09:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO REX GASTOS DE PERSONAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA NIT 800187615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892478                                | 0.00              | 6,856,122.00      | 11,001,045,710,898.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 105892501 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVÍAS DE MÉXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891953                                                                                   | 0.00             | 11,575,000.00    | 11,001,057,285,898.39 |
| 105892503 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892310                                         | 0.00             | 111,810,108.20   | 11,001,169,096,006.59 |
| 105892514 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVÍAS DE MÉXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891998                                                                                   | 0.00             | 69,264,800.00    | 11,001,238,360,806.59 |
| 105892527 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892409                                               | 0.00             | 300,000,000.00   | 11,001,538,360,806.59 |
| 105892621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:16:18 | BTA         | 45076           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892619                                                                             | 0.00             | 1,469,917,951.85 | 11,003,008,278,758.44 |
| 105892635 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:11 | BTA         | 45079           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892633                                                                             | 0.00             | 1,415,813,834.00 | 11,004,424,092,592.44 |
| 105892641 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:25 | BTA         | 45080           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892639                                                                             | 0.00             | 1,519,840,108.90 | 11,005,943,932,701.34 |
| 105892834 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:22:37 | BTA         | 43121           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892832                                                        | 8,423,256,064.00 | 0.00             | 10,997,520,676,637.34 |
| 105892842 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:31 | BTA         | 43145           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892840                                                        | 8,423,256,064.00 | 0.00             | 10,989,097,420,573.34 |
| 105892854 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892852                                                                                | 0.00             | 260,265,836.00   | 10,989,357,686,409.34 |
| 105892867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:24:10 | BOGOTA D.C. | CSCP556371      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SISTEMA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892788                                                             | 0.00             | 328,125.00       | 10,989,358,014,534.34 |
| 105893004 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:11 | BOGOTA D.C. | CSCP556382      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892960                                                               | 0.00             | 3,678,746.00     | 10,989,361,693,280.34 |
| 105893007 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891377                                  | 0.00             | 831,428.00       | 10,989,362,524,708.34 |
| 105893032 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:40:06 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL  | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891395                                                            | 0.00             | 8,798,044.50     | 10,989,371,322,752.84 |
| 105893070 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:44:35 | BTA         | 43206           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893068                                                        | 5,746,575,393.00 | 0.00             | 10,983,624,747,359.84 |
| 105893148 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:46:44 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884514                                    | 0.00             | 812.81           | 10,983,624,748,172.65 |
| 105893248 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:50:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884507                                           | 0.00             | 235,097.60       | 10,983,624,983,270.25 |
| 105893362 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:52:21 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884538                                    | 0.00             | 1,166.34         | 10,983,624,984,436.59 |
| 105893403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:54:59 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893013 | 0.00             | 1,091,866.50     | 10,983,626,076,303.09 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105893417 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893029  | 0.00               | 100,515.79    | 10,983,626,176,818.88 |
| 105893611 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893207  | 0.00               | 219,273.33    | 10,983,626,396,092.21 |
| 105893659 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893223 | 0.00               | 139,208.00    | 10,983,626,535,300.21 |
| 105893677 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:06:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893233 | 0.00               | 158,941.73    | 10,983,626,694,241.94 |
| 105893687 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:07:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893241 | 0.00               | 147,741.79    | 10,983,626,841,983.73 |
| 105893694 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:08:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893249 | 0.00               | 370,281.60    | 10,983,627,212,265.33 |
| 105893708 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893255 | 0.00               | 116,487.18    | 10,983,627,328,752.51 |
| 105893710 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:39 | BOGOTA D.C. | CSCP556443 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893685                                                                | 0.00               | 16,130.00     | 10,983,627,344,882.51 |
| 105893712 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:10:24 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893359 | 0.00               | 186,602.22    | 10,983,627,531,484.73 |
| 105894008 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:23:13 | BOGOTA D.C. | 145288T    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | R0000072636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894006                                                                                                           | 0.00               | 58,605,188.00 | 10,983,686,136,672.73 |
| 105894591 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:52 | BTA         | 44992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894589                                  | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 10,683,686,136,672.73 |
| 105894597 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:54 | BTA         | 44993      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894595                                  | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 10,383,686,136,672.73 |
| 105894603 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:55 | BTA         | 44994      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894601                                  | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 10,083,686,136,672.73 |
| 105894609 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:57 | BTA         | 44995      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894607                                  | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 9,783,686,136,672.73  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 105894615 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:59 | BTA  | 44996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894613 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,483,686,136,672.73 |
| 105894621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:00 | BTA  | 44997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894619 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,183,686,136,672.73 |
| 105894627 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:02 | BTA  | 44998      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894625 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,883,686,136,672.73 |
| 105894633 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:03 | BTA  | 44999      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894631 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,583,686,136,672.73 |
| 105894639 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:05 | BTA  | 45001      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894637 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,283,686,136,672.73 |
| 105894645 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45002      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894643 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,983,686,136,672.73 |
| 105894651 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45003      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894649 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,683,686,136,672.73 |
| 105894657 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45004      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894655 | 200,000,000,000.00 | 0.00    | 7,483,686,136,672.73 |
| 105894663 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:11 | BTA  | 45005      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894661 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,183,686,136,672.73 |
| 105894669 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45006      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894667 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 6,883,686,136,672.73 |
| 105894675 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45007      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894673 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 6,583,686,136,672.73 |
| 105894681 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:16 | BTA  | 45008      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894679 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 6,283,686,136,672.73 |
| 105894687 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894685 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,983,686,136,672.73 |
| 105894693 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:19 | BTA  | 45010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894691 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,683,686,136,672.73 |
| 105894699 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894697 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,383,686,136,672.73 |
| 105894705 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:21 | BTA  | 45012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894703 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,083,686,136,672.73 |
| 105894711 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45013      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894709 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 4,783,686,136,672.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 105894717 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:24 | BTA  | 45014      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894715 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 4,483,686,136,672.73 |
| 105894723 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894721 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 4,183,686,136,672.73 |
| 105894729 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894727 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 3,883,686,136,672.73 |
| 105894735 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:29 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894733 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 3,583,686,136,672.73 |
| 105894741 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894739 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 3,283,686,136,672.73 |
| 105894747 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:32 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894745 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,983,686,136,672.73 |
| 105894753 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894751 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,683,686,136,672.73 |
| 105894759 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:35 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894757 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,383,686,136,672.73 |
| 105894765 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45022      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894763 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,083,686,136,672.73 |
| 105894771 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45023      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894769 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 1,783,686,136,672.73 |
| 105894777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45024      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894775 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 1,483,686,136,672.73 |
| 105894783 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45025      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894781 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 1,183,686,136,672.73 |
| 105894789 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:43 | BTA  | 45026      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894787 | 200,000,000,000.00 | 0.00    | 983,686,136,672.73   |
| 105894795 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45027      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894793 | 1,470.00           | 0.00    | 983,686,135,202.73   |
| 105894801 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:46 | BTA  | 45028      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894799 | 57,083,401,439.00  | 0.00    | 926,602,733,763.73   |
| 105894807 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45029      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894805 | 15,576,678,153.00  | 0.00    | 911,026,055,610.73   |
| 105894813 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45030      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894811 | 11,742,744,036.00  | 0.00    | 899,283,311,574.73   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 105894819 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:51 | BTA  | 45031      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894817 | 1,251,760,229.00   | 0.00               | 898,031,551,345.73   |
| 105894825 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45032      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894823 | 9,892,680,213.00   | 0.00               | 888,138,871,132.73   |
| 105894831 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:54 | BTA  | 45033      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894829 | 166,187,226,329.00 | 0.00               | 721,951,644,803.73   |
| 105894837 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45034      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894835 | 8,050,499,528.00   | 0.00               | 713,901,145,275.73   |
| 105894843 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:57 | BTA  | 45035      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894841 | 8,427,010,224.00   | 0.00               | 705,474,135,051.73   |
| 105894849 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45036      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894847 | 117,212,064.00     | 0.00               | 705,356,922,987.73   |
| 105894855 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:00 | BTA  | 45037      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894853 | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 505,356,922,987.73   |
| 105894861 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:02 | BTA  | 45038      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894859 | 48,500,000,000.00  | 0.00               | 456,856,922,987.73   |
| 105894867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45039      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894865 | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 455,856,922,987.73   |
| 105894873 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45040      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894871 | 428,759,629.00     | 0.00               | 455,428,163,358.73   |
| 105894879 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45041      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894877 | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 405,428,163,358.73   |
| 105894885 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45042      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894883 | 16,491,514,575.00  | 0.00               | 388,936,648,783.73   |
| 105895158 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:13 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895156                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 690,014,248,783.73   |
| 105895164 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:14 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895162                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 991,091,848,783.73   |
| 105895170 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:15 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895168                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 1,292,169,448,783.73 |
| 105895176 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:16 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895174                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 1,593,247,048,783.73 |
| 105895182 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:17 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895180                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 1,894,324,648,783.73 |
| 105895188 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:18 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895186                           | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 2,195,402,248,783.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105895194 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:19 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895192 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 2,496,479,848,783.73 |
| 105895200 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:20 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895198 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 2,797,557,448,783.73 |
| 105895206 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:21 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895204 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 3,098,635,048,783.73 |
| 105895212 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:22 | BTA  | 43372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895210 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 3,399,712,648,783.73 |
| 105895218 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:23 | BTA  | 43373      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895216 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 3,700,790,248,783.73 |
| 105895224 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:25 | BTA  | 43374      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895222 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 4,001,867,848,783.73 |
| 105895230 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:26 | BTA  | 43375      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895228 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 4,302,945,448,783.73 |
| 105895236 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:27 | BTA  | 43376      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895234 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 4,604,023,048,783.73 |
| 105895242 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:28 | BTA  | 43377      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895240 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 4,905,100,648,783.73 |
| 105895248 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:29 | BTA  | 43378      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895246 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 5,206,178,248,783.73 |
| 105895254 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:30 | BTA  | 43379      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895252 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 5,507,255,848,783.73 |
| 105895260 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:31 | BTA  | 43380      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895258 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 5,808,333,448,783.73 |
| 105895266 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:33 | BTA  | 43381      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895264 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 6,109,411,048,783.73 |
| 105895272 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:34 | BTA  | 43382      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895270 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 6,410,488,648,783.73 |
| 105895278 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:35 | BTA  | 43383      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895276 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 6,711,566,248,783.73 |
| 105895284 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:36 | BTA  | 43384      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895282 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 7,012,643,848,783.73 |
| 105895290 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:37 | BTA  | 43385      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895288 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 7,313,721,448,783.73 |
| 105895296 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:39 | BTA  | 43386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895294 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 7,614,799,048,783.73 |
| 105895302 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:40 | BTA  | 43387      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895300 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 7,915,876,648,783.73 |
| 105895308 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:41 | BTA  | 43388      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895306 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 8,216,954,248,783.73 |
| 105895314 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:42 | BTA  | 43389      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895312 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 8,518,031,848,783.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105895320 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43390      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895318 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 8,819,109,448,783.73  |
| 105895326 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43391      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895324 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 9,120,187,048,783.73  |
| 105895332 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:44 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895330 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 9,421,264,648,783.73  |
| 105895338 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:45 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895336 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 9,722,342,248,783.73  |
| 105895344 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:46 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895342 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 10,023,419,848,783.73 |
| 105895350 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:47 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895348 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 10,324,497,448,783.73 |
| 105895356 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:48 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895354 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 10,625,575,048,783.73 |
| 105895362 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:49 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895360 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 10,926,652,648,783.73 |
| 105895368 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:50 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895366 | 0.00   | 100,359,200,000.00 | 11,027,011,848,783.73 |
| 105895374 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:51 | BTA  | 43423      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895372 | 0.00   | 57,086,084,359.00  | 11,084,097,933,142.73 |
| 105895380 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:52 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895378 | 0.00   | 100,359,200,000.00 | 11,184,457,133,142.73 |
| 105895386 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:53 | BTA  | 43424      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895384 | 0.00   | 15,577,410,257.00  | 11,200,034,543,399.73 |
| 105895392 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:54 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895390 | 0.00   | 100,359,200,000.00 | 11,300,393,743,399.73 |
| 105895398 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:55 | BTA  | 43425      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895396 | 0.00   | 11,743,295,945.00  | 11,312,137,039,344.73 |
| 105895404 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:56 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895402 | 0.00   | 100,359,200,000.00 | 11,412,496,239,344.73 |
| 105895410 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:57 | BTA  | 43426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895408 | 0.00   | 1,251,819,062.00   | 11,413,748,058,406.73 |
| 105895416 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:58 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895414 | 0.00   | 100,359,200,000.00 | 11,514,107,258,406.73 |
| 105895422 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:59 | BTA  | 43427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895420 | 0.00   | 9,893,145,169.00   | 11,524,000,403,575.73 |
| 105895428 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:00 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895426 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 11,825,078,003,575.73 |
| 105895434 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:01 | BTA  | 43428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895432 | 0.00   | 166,195,037,129.00 | 11,991,273,040,704.73 |
| 105895440 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:02 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895438 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 12,292,350,640,704.73 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105895446 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:03 | BTA  | 43429      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895444 | 0.00   | 8,050,877,901.00   | 12,300,401,518,605.73 |
| 105895452 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:04 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895450 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 12,601,479,118,605.73 |
| 105895458 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:05 | BTA  | 43430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895456 | 0.00   | 8,427,406,293.00   | 12,609,906,524,898.73 |
| 105895464 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:06 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895462 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 12,910,984,124,898.73 |
| 105895470 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:07 | BTA  | 43431      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895468 | 0.00   | 117,217,573.00     | 12,911,101,342,471.73 |
| 105895476 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:08 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895474 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 13,212,178,942,471.73 |
| 105895482 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:09 | BTA  | 43432      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895480 | 0.00   | 200,009,400,000.00 | 13,412,188,342,471.73 |
| 105895488 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:10 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895486 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 13,713,265,942,471.73 |
| 105895494 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:11 | BTA  | 43433      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895492 | 0.00   | 48,502,279,500.00  | 13,761,768,221,971.73 |
| 105895500 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:12 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895498 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 14,062,845,821,971.73 |
| 105895506 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:13 | BTA  | 43434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895504 | 0.00   | 1,000,047,000.00   | 14,063,845,868,971.73 |
| 105895512 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:14 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895510 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 14,364,923,468,971.73 |
| 105895518 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:15 | BTA  | 43435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895516 | 0.00   | 428,779,781.00     | 14,365,352,248,752.73 |
| 105895524 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:16 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895522 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 14,666,429,848,752.73 |
| 105895530 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:17 | BTA  | 43436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895528 | 0.00   | 50,002,350,000.00  | 14,716,432,198,752.73 |
| 105895536 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:18 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895534 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 15,017,509,798,752.73 |
| 105895542 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:19 | BTA  | 43437      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895540 | 0.00   | 16,492,289,676.00  | 15,034,002,088,428.73 |
| 105895548 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:20 | BTA  | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895546 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 15,335,079,688,428.73 |
| 105895554 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:21 | BTA  | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895552 | 0.00   | 301,077,600,000.00 | 15,636,157,288,428.73 |
| 105895560 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:22 | BTA  | 43415      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895558 | 0.00   | 200,718,400,000.00 | 15,836,875,688,428.73 |
| 105895566 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:23 | BTA  | 43416      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895564 | 0.00   | 50,179,600,000.00  | 15,887,055,288,428.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105895572 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:24 | BTA         | 43417           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895570                               | 0.00   | 50,179,600,000.00 | 15,937,234,888,428.73 |
| 105895578 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:25 | BTA         | 43418           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895576                               | 0.00   | 50,179,600,000.00 | 15,987,414,488,428.73 |
| 105895584 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:26 | BTA         | 43419           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895582                               | 0.00   | 50,179,600,000.00 | 16,037,594,088,428.73 |
| 105895926 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:02 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895906                                             | 0.00   | 1,178,549,000.00  | 16,038,772,637,428.73 |
| 105895929 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:48 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895907                                            | 0.00   | 42,053,000.00     | 16,038,814,690,428.73 |
| 105895934 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:20:42 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895909                                    | 0.00   | 30,331,000.00     | 16,038,845,021,428.73 |
| 105895938 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:21:32 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895910                                              | 0.00   | 10,968,000.00     | 16,038,855,989,428.73 |
| 105895960 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:27:46 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895947                                                | 0.00   | 3,322,094,000.00  | 16,042,178,083,428.73 |
| 105895964 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:23 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895950                                                | 0.00   | 4,416,641,000.00  | 16,046,594,724,428.73 |
| 105895967 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:55 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895952                                                | 0.00   | 1,802,024,000.00  | 16,048,396,748,428.73 |
| 105895971 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895954                                                | 0.00   | 5,725,997,000.00  | 16,054,122,745,428.73 |
| 105895974 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:07 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895956                                                | 0.00   | 64,932,000.00     | 16,054,187,677,428.73 |
| 105895979 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895957                                                | 0.00   | 104,715,000.00    | 16,054,292,392,428.73 |
| 105895982 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895961                                                | 0.00   | 3,394,000.00      | 16,054,295,786,428.73 |
| 105895984 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:46 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895927        | 0.00   | 12,311,424,000.00 | 16,066,607,210,428.73 |
| 105895986 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:16 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895962                                                | 0.00   | 11,759,000.00     | 16,066,618,969,428.73 |
| 105895989 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895930 | 0.00   | 1,863,328,000.00  | 16,068,482,297,428.73 |
| 105895991 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:49 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895965                                                | 0.00   | 1,341,000.00      | 16,068,483,638,428.73 |
| 105895995 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895969                                                | 0.00   | 69,927,000.00     | 16,068,553,565,428.73 |
| 105896007 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895972                                                | 0.00   | 599,000.00        | 16,068,554,164,428.73 |
| 105896012 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:10 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895975                                                | 0.00   | 69,327,000.00     | 16,068,623,491,428.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105896018 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895977                                                | 0.00   | 61,043,000.00    | 16,068,684,534,428.73 |
| 105896026 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:37:45 | BOGOTA D.C. | 20200822        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895993                                                    | 0.00   | 50,805,500.00    | 16,068,735,339,928.73 |
| 105896031 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 05-10-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895935     | 0.00   | 2,916,571,000.00 | 16,071,651,910,928.73 |
| 105896034 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:56 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895940    | 0.00   | 2,300,245,000.00 | 16,073,952,155,928.73 |
| 105896037 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895942     | 0.00   | 295,354,000.00   | 16,074,247,509,928.73 |
| 105896041 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:16 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895943        | 0.00   | 29,438,000.00    | 16,074,276,947,928.73 |
| 105896043 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:54 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895945    | 0.00   | 107,232,000.00   | 16,074,384,179,928.73 |
| 105896046 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:42:26 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895948 | 0.00   | 4,254,000.00     | 16,074,388,433,928.73 |
| 105896052 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:43:58 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895951      | 0.00   | 911,000.00       | 16,074,389,344,928.73 |
| 105896057 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:44:39 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895955       | 0.00   | 27,003,000.00    | 16,074,416,347,928.73 |
| 105896065 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895958                                       | 0.00   | 801,000.00       | 16,074,417,148,928.73 |
| 105896068 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:49:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895968                                           | 0.00   | 379,412,000.00   | 16,074,796,560,928.73 |
| 105896072 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896009                              | 0.00   | 331,694,000.00   | 16,075,128,254,928.73 |
| 105896076 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895992                                            | 0.00   | 380,297,000.00   | 16,075,508,551,928.73 |
| 105896078 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:03 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896010                         | 0.00   | 93,653,000.00    | 16,075,602,204,928.73 |
| 105896082 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:40 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896016                        | 0.00   | 10,000.00        | 16,075,602,214,928.73 |
| 105896084 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896019                                | 0.00   | 616,202,000.00   | 16,076,218,416,928.73 |
| 105896086 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896008                                               | 0.00   | 97,049,000.00    | 16,076,315,465,928.73 |
| 105896088 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895908                                                                           | 0.00   | 7,177,785,000.00 | 16,083,493,250,928.73 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105896090 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896020                                             | 0.00   | 90,355,000.00    | 16,083,583,605,928.73 |
| 105896093 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895911                                                                   | 0.00   | 302,457,000.00   | 16,083,886,062,928.73 |
| 105896095 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896044                                        | 0.00   | 588,483,000.00   | 16,084,474,545,928.73 |
| 105896319 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:15 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895912                                                                   | 0.00   | 627,444,000.00   | 16,085,101,989,928.73 |
| 105896438 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896039                                   | 0.00   | 35,716,000.00    | 16,085,137,705,928.73 |
| 105896440 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896023                             | 0.00   | 50,659,000.00    | 16,085,188,364,928.73 |
| 105896442 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895914                                                                   | 0.00   | 145,739,000.00   | 16,085,334,103,928.73 |
| 105896444 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896029                             | 0.00   | 2,975,000.00     | 16,085,337,078,928.73 |
| 105896448 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:08 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895915                                                                   | 0.00   | 20,000,000.00    | 16,085,357,078,928.73 |
| 105896452 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895980                      | 0.00   | 3,880,000.00     | 16,085,360,958,928.73 |
| 105896454 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:54 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896027                                      | 0.00   | 172,000.00       | 16,085,361,130,928.73 |
| 105896456 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:00 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895917                                                                   | 0.00   | 2,996,000.00     | 16,085,364,126,928.73 |
| 105896458 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:33 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896028                                      | 0.00   | 4,000.00         | 16,085,364,130,928.73 |
| 105896461 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:54 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895918                                                                   | 0.00   | 1,621,349,000.00 | 16,086,985,479,928.73 |
| 105896463 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896013                      | 0.00   | 1,023,000.00     | 16,086,986,502,928.73 |
| 105896465 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:08 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896032                                | 0.00   | 40,522,000.00    | 16,087,027,024,928.73 |
| 105896468 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896038                         | 0.00   | 489,000.00       | 16,087,027,513,928.73 |
| 105896470 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:45 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895921                                                                   | 0.00   | 35,000.00        | 16,087,027,548,928.73 |
| 105896472 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895976                                    | 0.00   | 6,290,000.00     | 16,087,033,838,928.73 |
| 105896474 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:32 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895923                                                                   | 0.00   | 52,468,000.00    | 16,087,086,306,928.73 |
| 105896480 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:14 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896035 | 0.00   | 563,000.00       | 16,087,086,869,928.73 |
| 105896482 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:24 | BOGOTA D.C. | 30102020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895924                                                                   | 0.00   | 720,000.00       | 16,087,087,589,928.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105896487 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:01:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896024      | 0.00   | 6,695,000.00      | 16,087,094,284,928.73 |
| 105896674 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 1-20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896672                                         | 0.00   | 7,488,000.00      | 16,087,101,772,928.73 |
| 105896678 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 3-20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896676                                     | 0.00   | 852,155,000.00    | 16,087,953,927,928.73 |
| 105896682 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 4-20201105   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896680                                     | 0.00   | 223,540,000.00    | 16,088,177,467,928.73 |
| 105896687 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 11-20201105  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896685                            | 0.00   | 493,000.00        | 16,088,177,960,928.73 |
| 105896691 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 20-20201105  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896689                                              | 0.00   | 1,267,925,000.00  | 16,089,445,885,928.73 |
| 105896717 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896715                                                           | 0.00   | 1,619,000.00      | 16,089,447,504,928.73 |
| 105896721 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896719                                                           | 0.00   | 200,557,000.00    | 16,089,648,061,928.73 |
| 105896725 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896723                                                           | 0.00   | 6,753,000.00      | 16,089,654,814,928.73 |
| 105896729 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896727                                                           | 0.00   | 8,900,000.00      | 16,089,663,714,928.73 |
| 105896733 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896731                                                           | 0.00   | 139,414,000.00    | 16,089,803,128,928.73 |
| 105896737 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896735                                                           | 0.00   | 6,148,492,100.00  | 16,095,951,621,028.73 |
| 105896741 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896739                                                           | 0.00   | 2,408,830,000.00  | 16,098,360,451,028.73 |
| 105896745 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896743                                                           | 0.00   | 650,672,000.00    | 16,099,011,123,028.73 |
| 105896749 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896747                                                           | 0.00   | 250,000.00        | 16,099,011,373,028.73 |
| 105896753 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896751                                                           | 0.00   | 24,120,853,620.00 | 16,123,132,226,648.73 |
| 105896757 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896755                                                           | 0.00   | 6,563,440,000.00  | 16,129,695,666,648.73 |
| 105896761 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896759                                                           | 0.00   | 24,646,000.00     | 16,129,720,312,648.73 |
| 105896765 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896763                                                           | 0.00   | 1,254,871,000.00  | 16,130,975,183,648.73 |
| 105896769 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896767                                                           | 0.00   | 16,286,000.00     | 16,130,991,469,648.73 |
| 105896773 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896771                                                           | 0.00   | 23,440,000.00     | 16,131,014,909,648.73 |
| 105896779 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896777 | 0.00   | 2,731,170.65      | 16,131,017,640,819.38 |
| 105896805 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:45:47 | BOGOTA D.C. | 445-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896526                         | 0.00   | 535,331,003.00    | 16,131,552,971,822.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105896809 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:46:48 | BOGOTA D.C. | 442-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896528                                                                                                                   | 0.00   | 439,722,791.00 | 16,131,992,694,613.38 |
| 105896822 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:48:52 | BOGOTA D.C. | 441-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896529                                                                                                             | 0.00   | 95,462,410.00  | 16,132,088,157,023.38 |
| 105896830 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. | 443-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896531                                                                                                                            | 0.00   | 3,108,821.00   | 16,132,091,265,844.38 |
| 105896838 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:52:05 | BOGOTA D.C. | 456-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896532                                                                                                                            | 0.00   | 3,186,124.00   | 16,132,094,451,968.38 |
| 105896842 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:53:59 | BOGOTA D.C. | 458-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201105 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896547                                                                                                                               | 0.00   | 6,644,881.00   | 16,132,101,096,849.38 |
| 105896852 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | 438-20201105 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896551                                                                                                                   | 0.00   | 3,602,000.00   | 16,132,104,698,849.38 |
| 105896874 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:01:21 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896696                                                                                                        | 0.00   | 200,605,000.00 | 16,132,305,303,849.38 |
| 105896881 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:24 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896699                                                                                                                      | 0.00   | 338,271,000.00 | 16,132,643,574,849.38 |
| 105896884 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:28 | BOGOTA D.C. | CSCP556564   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO CORRESPONDE A LA CUOTA DE AUDITAGE FIJADA MEDIANTE RESOLUCION ORDINARIA No 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896839 | 0.00   | 9,623,902.00   | 16,132,653,198,751.38 |
| 105896886 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:03:21 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896782                                                                                                         | 0.00   | 352,362,000.00 | 16,133,005,560,751.38 |
| 105896891 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:04:15 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896787                                                                                                             | 0.00   | 65,485,000.00  | 16,133,071,045,751.38 |
| 105896900 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:05:20 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896791                                                                                                                        | 0.00   | 318,000.00     | 16,133,071,363,751.38 |
| 105896923 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:06:29 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896806                                                                                                                              | 0.00   | 4,000.00       | 16,133,071,367,751.38 |
| 105896935 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID AMBIENTAL YMR% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896933                                                                           | 0.00   | 16,388.14      | 16,133,071,384,139.52 |
| 105896939 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896937                                                                     | 0.00   | 86,614,632.00  | 16,133,157,998,771.52 |
| 105896945 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896941                                                                                                                                       | 0.00   | 59,223,440.00  | 16,133,217,222,211.52 |
| 105896949 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV GGC108 2020 ENTRE ICA Y AUGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896947                                                              | 0.00   | 85,534.25      | 16,133,217,307,745.77 |
| 105896955 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896953                                                                           | 0.00   | 463,000.00     | 16,133,217,770,745.77 |
| 105896957 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:46 | BOGOTA D.C. | 05112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896810                                                                                                                  | 0.00   | 24,374,000.00  | 16,133,242,144,745.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105896968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:09:07 | BOGOTA D.C. | CSCP556622      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896875                                   | 0.00               | 27,512,155,317.50 | 16,160,754,300,063.27 |
| 105897189 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:33:21 | BOGOTA D.C. | 226832011050    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                    | 380,613,000,000.00 | 0.00              | 15,780,141,300,063.27 |
| 105897190 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:33:21 | BOGOTA D.C. | 226832011051    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                    | 380,613,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 105897191 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:33:21 | BOGOTA D.C. | 226832011052    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                    | 380,613,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 105897192 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:33:21 | BOGOTA D.C. | 226832011053    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                    | 380,613,000,000.00 | 0.00              |                       |
| 105897193 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:33:21 | BOGOTA D.C. | 22683201105     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                    | 76,264,369,189.67  | 0.00              | 14,562,037,930,873.60 |
| 105897216 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:16 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897163                  | 0.00               | 8,865,000.00      | 14,562,046,795,873.60 |
| 105897219 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:50 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCIÓN CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897158          | 0.00               | 12,704,000.00     | 14,562,059,499,873.60 |
| 105897222 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:35:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897156                     | 0.00               | 8,936,000.00      | 14,562,068,435,873.60 |
| 105897226 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897155 | 0.00               | 3,206,000.00      | 14,562,071,641,873.60 |
| 105897230 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:37:36 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897148                  | 0.00               | 7,307,431,000.00  | 14,569,379,072,873.60 |
| 105897243 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:38:48 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897147                     | 0.00               | 2,430,182,826.00  | 14,571,809,255,699.60 |
| 105897246 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:39:23 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897142        | 0.00               | 513,119,000.00    | 14,572,322,374,699.60 |
| 105897252 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897110                       | 0.00               | 2,468,378,000.00  | 14,574,790,752,699.60 |
| 105897269 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897114                 | 0.00               | 1,375,671,000.00  | 14,576,166,423,699.60 |
| 105897283 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897112                         | 0.00               | 761,279,000.00    | 14,576,927,702,699.60 |
| 105897337 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:45:43 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897167                     | 0.00               | 21,938,000.00     | 14,576,949,640,699.60 |
| 105897410 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:50:20 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897340                                                            | 0.00               | 3,573,613,520.00  | 14,580,523,254,219.60 |
| 105897445 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:51:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897347                                                            | 0.00               | 2,184,217,000.00  | 14,582,707,471,219.60 |
| 105897450 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:53:04 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897349                                                            | 0.00               | 2,665,308,000.00  | 14,585,372,779,219.60 |
| 105897455 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:54:16 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897389                                                            | 0.00               | 1,235,524,000.00  | 14,586,608,303,219.60 |
| 105897465 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897392                                                            | 0.00               | 13,689,000.00     | 14,586,621,992,219.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105897469 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897231                                                       | 0.00   | 508,938,000.00 | 14,587,130,930,219.60 |
| 105897472 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897393                                                                             | 0.00   | 83,971,000.00  | 14,587,214,901,219.60 |
| 105897476 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897244                                      | 0.00   | 189,824,000.00 | 14,587,404,725,219.60 |
| 105897478 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:54 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897395                                                                             | 0.00   | 20,390,000.00  | 14,587,425,115,219.60 |
| 105897482 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897247                                                            | 0.00   | 44,210,000.00  | 14,587,469,325,219.60 |
| 105897487 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897248                                                                     | 0.00   | 495,000.00     | 14,587,469,820,219.60 |
| 105897489 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897397                                                                             | 0.00   | 517,000.00     | 14,587,470,337,219.60 |
| 105897497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897253                               | 0.00   | 10,420,000.00  | 14,587,480,757,219.60 |
| 105897503 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897261                                         | 0.00   | 252,000.00     | 14,587,481,009,219.60 |
| 105897507 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897401                                                                             | 0.00   | 11,808,000.00  | 14,587,492,817,219.60 |
| 105897515 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:59:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897264                                           | 0.00   | 6,583,000.00   | 14,587,499,400,219.60 |
| 105897519 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897402                                                                             | 0.00   | 534,918,000.00 | 14,588,034,318,219.60 |
| 105897525 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897273                                      | 0.00   | 13,143,000.00  | 14,588,047,461,219.60 |
| 105897528 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897280                                                                    | 0.00   | 133,000.00     | 14,588,047,594,219.60 |
| 105897530 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:01:47 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897405                                                                             | 0.00   | 3,388,000.00   | 14,588,050,982,219.60 |
| 105897532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:02:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897227                                   | 0.00   | 596,879,000.00 | 14,588,647,861,219.60 |
| 105897568 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:05:00 | BOGOTA D.C. | 460821572       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897408                                                | 0.00   | 6,296,800.00   | 14,588,654,158,019.60 |
| 105897826 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:24:59 | BOGOTA D.C. | 797-76129       | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897745             | 0.00   | 596,000,000.00 | 14,589,250,158,019.60 |
| 105897913 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:32:50 | BOGOTA D.C. | 797-82719       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897898 | 0.00   | 1,891,314.00   | 14,589,252,049,333.60 |
| 105897925 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:33:55 | BOGOTA D.C. | 797-82739       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897916 | 0.00   | 589,700.00     | 14,589,252,639,033.60 |
| 105898015 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:34:51 | BOGOTA D.C. | 797-82683       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897923 | 0.00   | 120,000,000.00 | 14,589,372,639,033.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 105898228 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:40:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PORTAFOLIO 168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898016                                                                                     | 0.00              | 160,000,000.00   | 14,589,532,639,033.60 |
| 105898246 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:39 | BTA         | 43818           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898244                            | 0.00              | 5,445,475,000.00 | 14,594,978,114,033.60 |
| 105898253 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:52 | BTA         | 43819           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898251                            | 0.00              | 5,445,475,000.00 | 14,600,423,589,033.60 |
| 105899072 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                     | 0.00              | 5,361,149,909.00 | 14,605,784,738,942.60 |
| 105899302 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:10:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898303                                                                                       | 0.00              | 82,414,000.00    | 14,605,867,152,942.60 |
| 105899311 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:11:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899082                                                                                        | 0.00              | 153,345,600.00   | 14,606,020,498,542.60 |
| 105899380 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:15:43 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD FEDETABACO - OFC SANGIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898247                                                                                                          | 0.00              | 1,221,166.00     | 14,606,021,719,708.60 |
| 105899382 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:16:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDOS LATAM AIRLINES GROUP S A SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899118                                                                          | 0.00              | 315,487,600.00   | 14,606,337,207,308.60 |
| 105899459 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:23:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UT PROSPERIDAD RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898224                                                                               | 0.00              | 790,810.66       | 14,606,337,998,119.26 |
| 105899491 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:25:32 | BTA         | 307631120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | INGRESO SOLID PAGO SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A ITAU CICLO 4 2020 RESOL 1389                                                                                                      | 1,954,185.00      | 0.00             | 14,606,336,043,934.26 |
| 105899497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:26:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A 48.322 TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS NO COBRADAS CICLO 4 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899416               | 0.00              | 6,761,250,000.00 | 14,613,097,293,934.26 |
| 105899499 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:26:32 | BTA         | 307788520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | INGRESO SOLID PAGO SERV FINANCTRANSF NO CONDIC A ITAU CICLO 4 2020 RESOL 1721                                                                                                       | 2,021,434.00      | 0.00             | 14,613,095,272,500.26 |
| 105899507 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:27:01 | BTA         | 311073620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO A 27196 BENEFIC TRANSF MONET NO COND RESOL2002 2020 ART 1                                                                                                    | 17,404,960,000.00 | 0.00             | 14,595,690,312,500.26 |
| 105899532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:27:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PCD DAVIVIENDA PARA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899384                                                                                                            | 0.00              | 1,044,585.57     | 14,595,691,357,085.83 |
| 105897031 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:31:07 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020                                                                               | 0.00              | 60,353,455.00    | 14,595,751,710,540.83 |
| 105899570 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899568                                                                                                                             | 0.00              | 10,962,421.06    | 14,595,762,672,961.89 |
| 105897034 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:32:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020                                                                               | 0.00              | 197,913,752.00   | 14,595,960,586,713.89 |
| 105897047 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:33:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020                                                                               | 0.00              | 5,250,000.00     | 14,595,965,836,713.89 |
| 105899717 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION USD Y EUR CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INGRESO EN CUENTA CITIBANK NY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897107 | 0.00              | 587,743,066.60   | 14,596,553,579,780.49 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 105897107 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 130           | TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION USD Y EUR CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INGRESO EN CUENTA CITIBANK NY                                       | 587,743,066.60    | 0.00               | 14,595,965,836,713.89 |
| 105899849 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899847                                                                                                                             | 0.00              | 3,956,897,128.00   | 14,599,922,733,841.89 |
| 105899853 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899851 | 0.00              | 12,551,200.00      | 14,599,935,285,041.89 |
| 105899979 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:03:22 | BOGOTA D.C. | 22683201105     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                  | 29,778,819,548.76 | 0.00               | 14,570,156,465,493.13 |
| 105900062 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:10:37 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899894                                                                                                | 0.00              | 1,993,054.28       | 14,570,158,458,547.41 |
| 105900074 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:12:06 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899897                                                                                                        | 0.00              | 569,466.00         | 14,570,159,028,013.41 |
| 105900369 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1177255 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - P.A YUMA - CANCELACION APORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPOND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900367  | 0.00              | 29,227,938.00      | 14,570,188,255,951.41 |
| 105900373 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE PATRIMONIO AU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900371 | 0.00              | 50,557,592.00      | 14,570,238,813,543.41 |
| 105900394 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:05 | BTA         | 44713           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900392                         | 5,444,975,000.00  | 0.00               | 14,564,793,838,543.41 |
| 105900398 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:12 | BTA         | 44714           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84645 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900396                           | 2,177,990,000.00  | 0.00               | 14,562,615,848,543.41 |
| 105900858 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-107062      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 PREINTEGRO SLADO NO EJECUTADO A MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900687   | 0.00              | 901,722,619.65     | 14,563,517,571,163.06 |
| 105900866 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:19:17 | BOGOTA D.C. | 797-107156      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900707                                            | 0.00              | 933,699,480.89     | 14,564,451,270,643.95 |
| 105900869 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:07 | BOGOTA D.C. | 797-107101      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT. 800141235-0B REINT SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900833                  | 0.00              | 1,273,888,151.12   | 14,565,725,158,795.07 |
| 105901734 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                  | 0.00              | 612,210,917,357.00 | 15,177,936,076,152.07 |
| 105901791 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:29:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900531                                                                                | 0.00              | 487,669.00         | 15,177,936,563,821.07 |
| 105901827 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900550                                     | 0.00              | 23,250,885.00      | 15,177,959,814,706.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 105901831 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900556                                                       | 0.00   | 2,137,451.00  | 15,177,961,952,157.07 |
| 105901840 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:34:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900558                                         | 0.00   | 26,195,829.00 | 15,177,988,147,986.07 |
| 105901844 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:35:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900563                                         | 0.00   | 1,968,505.00  | 15,177,990,116,491.07 |
| 105901875 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900565                                                                                       | 0.00   | 927,594.00    | 15,177,991,044,085.07 |
| 105901881 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900568                                                          | 0.00   | 625,369.00    | 15,177,991,669,454.07 |
| 105901916 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:07 | BOGOTA D.C. | TRASLAOD     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PERMODA LTDA PARA EL MINISTERIO DE HAC Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900861                                                                  | 0.00   | 2,690,811.00  | 15,177,994,360,265.07 |
| 105901920 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900574                                                 | 0.00   | 204,747.00    | 15,177,994,565,012.07 |
| 105901927 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:40:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900579                                                            | 0.00   | 1,927,005.00  | 15,177,996,492,017.07 |
| 105901932 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900584                                                   | 0.00   | 656,376.00    | 15,177,997,148,393.07 |
| 105901959 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900585                                          | 0.00   | 5,504,641.00  | 15,178,002,653,034.07 |
| 105901962 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900587                                                         | 0.00   | 3,253,106.00  | 15,178,005,906,140.07 |
| 105901968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:43:30 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900592                                                           | 0.00   | 574,311.00    | 15,178,006,480,451.07 |
| 105901971 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:30 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900613                                                                    | 0.00   | 1,195,724.00  | 15,178,007,676,175.07 |
| 105901996 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 26 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901994 | 0.00   | 31,206,000.00 | 15,178,038,882,175.07 |
| 105902044 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900614                                                                    | 0.00   | 318,509.00    | 15,178,039,200,684.07 |
| 105902052 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900615                                                                     | 0.00   | 19,908,571.00 | 15,178,059,109,255.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 105902057 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:46:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900620                                                                                        | 0.00             | 4,765,127.00   | 15,178,063,874,382.07 |
| 105902065 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900626                                                                                                | 0.00             | 331,136.00     | 15,178,064,205,518.07 |
| 105902070 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900635                                                                   | 0.00             | 146,300.00     | 15,178,064,351,818.07 |
| 105902103 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:34 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900656                                                                               | 0.00             | 3,992,729.00   | 15,178,068,344,547.07 |
| 105902106 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ \ FUNSPAZ NIT: 813.006.814-5 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901925 | 0.00             | 17,131,858.00  | 15,178,085,476,405.07 |
| 105902109 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:49:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900657                                                                                      | 0.00             | 1,433,089.00   | 15,178,086,909,494.07 |
| 105902213 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900660                                                                               | 0.00             | 40,446,983.00  | 15,178,127,356,477.07 |
| 105902247 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:33 | BOGOTA D.C. | CSCP557011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P. - CON CARGO A LA CUENTA 184177962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902061                                                                                   | 0.00             | 420,131,529.00 | 15,178,547,488,006.07 |
| 105902287 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900670                                                                                 | 0.00             | 3,796,291.00   | 15,178,551,284,297.07 |
| 105902375 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:52:30 | BTA         | 43460      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902373                                                                                                                                      | 9,372,493,886.00 | 0.00           | 15,169,178,790,411.07 |
| 105902414 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:54:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900672                                                                                       | 0.00             | 1,276,828.00   | 15,169,180,067,239.07 |
| 105902423 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:55:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900673                                                                                        | 0.00             | 1,016,906.00   | 15,169,181,084,145.07 |
| 105902427 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:56:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900675                                                                        | 0.00             | 9,455,494.00   | 15,169,190,539,639.07 |
| 105902459 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:57:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900676                                                                       | 0.00             | 221,989.00     | 15,169,190,761,628.07 |
| 105902478 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:58:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900679                                                             | 0.00             | 721,149.00     | 15,169,191,482,777.07 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105902491 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:59:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900686                           | 0.00   | 211,734.00        | 15,169,191,694,511.07 |
| 105902537 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:02:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900694                           | 0.00   | 96,350.00         | 15,169,191,790,861.07 |
| 105902577 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:03:21 | BOGOTA D.C. | 22683201105     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                            | 0.00   | 100,000.00        | 15,169,191,890,861.07 |
| 105902597 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:04:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900697                                          | 0.00   | 3,122,368.00      | 15,169,195,013,229.07 |
| 105902692 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900306                                                              | 0.00   | 235,703,000.00    | 15,169,430,716,229.07 |
| 105902702 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:08:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900310                                                              | 0.00   | 47,269,233.00     | 15,169,477,985,462.07 |
| 105902728 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:00 | BOGOTA D.C. | CSCP556974      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902699 | 0.00   | 524,639.00        | 15,169,478,510,101.07 |
| 105902730 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UT MULTIVIAL SOGAMOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897274                                          | 0.00   | 110,015.30        | 15,169,478,620,116.37 |
| 105902734 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:13:52 | BOGOTA D.C. | 030235501       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-- NIT-835000300 - PAGO POR TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 0038 PERIODO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902687                         | 0.00   | 5,017,200.00      | 15,169,483,637,316.37 |
| 105902839 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:19:20 | BOGOTA D.C. | PISA            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE 1 Y 2 NOVIEMBRE FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901813                                         | 0.00   | 5,010,400.00      | 15,169,488,647,716.37 |
| 105902969 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:27:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902967                                                                                             | 0.00   | 18,280,022.00     | 15,169,506,927,738.37 |
| 105903011 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:29:16 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FIN REINTEGRO INCAPACIDADES VVIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902685                                    | 0.00   | 127,589,018.03    | 15,169,634,516,756.40 |
| 105903072 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:31:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIG ANTERIOR GASTOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902697                        | 0.00   | 55,657,224.41     | 15,169,690,173,980.81 |
| 105903085 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:32:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902710                      | 0.00   | 38,824,230.69     | 15,169,728,998,211.50 |
| 105903119 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:34:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL FID EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899648                 | 0.00   | 69,380.97         | 15,169,729,067,592.47 |
| 105903135 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:21 | BTA         | 45129           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903133                                                                                                | 0.00   | 34,699,943,975.00 | 15,204,429,011,567.47 |
| 105903162 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00012    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903160                                                                                                         | 0.00   | 18,870,045.00     | 15,204,447,881,612.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 105903166 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00013   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903164                                                                                                         | 0.00              | 15,837,682.00     | 15,204,463,719,294.47 |
| 105903171 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00014   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903168                                                                                                         | 0.00              | 1,569,754.00      | 15,204,465,289,048.47 |
| 105903244 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:35 | BOGOTA D.C. | 256083387      | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903003                                                                                 | 0.00              | 1,056,560,716.39  | 15,205,521,849,764.86 |
| 105903252 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900095                                                                    | 0.00              | 2,927,741.11      | 15,205,524,777,505.97 |
| 105903275 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900125                                                                    | 0.00              | 1,611.10          | 15,205,524,779,117.07 |
| 105903279 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:54 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 476   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900837                                                                        | 0.00              | 44,736,000.00     | 15,205,569,515,117.07 |
| 105903290 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:42 | BTA         | 45133          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903288                                                                                               | 0.00              | 51,995,271,354.00 | 15,257,564,786,471.07 |
| 105903293 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900130                                                                    | 0.00              | 1,701,279.80      | 15,257,566,487,750.87 |
| 105903305 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:49 | BTA         | 45142          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903303                                                                                               | 0.00              | 24,145,266,600.00 | 15,281,711,754,350.87 |
| 105903308 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:58 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900138                                                                    | 0.00              | 98,096.66         | 15,281,711,852,447.53 |
| 105903419 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:51:08 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA  | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA CONGRESO DE LA RÉPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900026 | 0.00              | 8,389,248.00      | 15,281,720,241,695.53 |
| 105903449 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:54:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903420                                                                                                         | 0.00              | 15,093,000.00     | 15,281,735,334,695.53 |
| 105903474 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:57:05 | BTA         | 43461          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903472                                                                                                   | 29,925,827,972.00 | 0.00              | 15,251,809,506,723.53 |
| 105903497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:59:00 | BOGOTA D.C. | CSCP557187     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903452                                                                             | 0.00              | 7,290.00          | 15,251,809,514,013.53 |
| 105903541 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:02:20 | BOGOTA D.C. | CSCP557084     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903498                                                           | 0.00              | 4,301,500.00      | 15,251,813,815,513.53 |
| 105903627 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:11:47 | BOGOTA D.C. | CAMARA COMER   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899948                                                                              | 0.00              | 3,675,448.00      | 15,251,817,490,961.53 |
| 105903779 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:15:20 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                           | 0.00              | 2,177,990,000.00  | 15,253,995,480,961.53 |
| 105903847 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:19:46 | BTA         | 43229          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903845                                                                    | 15,396,012,493.00 | 0.00              | 15,238,599,468,468.53 |
| 105903916 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901738                                                                           | 0.00              | 675,492.30        | 15,238,600,143,960.83 |
| 105903934 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:54 | BTA         | 43462          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903932                                                                                                   | 13,191,378,486.00 | 0.00              | 15,225,408,765,474.83 |
| 105904074 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:27:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900871                                                                           | 0.00              | 11,611,171.10     | 15,225,420,376,645.93 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 105904086 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)MINVIVIENDA Entidad financiera Banco de la Republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901741                                                                                         | 0.00             | 8,148,806.02     | 15,225,428,525,451.95 |
| 105904089 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:41 | BOGOTA D.C. | 256112517       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903853                                                                                                       | 0.00             | 14,834,400.00    | 15,225,443,359,851.95 |
| 105904274 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:38:32 | BTA         | 44465           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44465 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904272                                 | 5,435,325,000.00 | 0.00             | 15,220,008,034,851.95 |
| 105904414 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:50:10 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC66 PCD CORPORACION CDA - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904388                                                                                                     | 0.00             | 5,014,731.00     | 15,220,013,049,582.95 |
| 105904536 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:58:54 | BOGOTA D.C. | 038074696       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA CON NIT 891380012 - PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019, SEGUN RESOLUCION No 038 DE 05 DE DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903636 | 0.00             | 8,725,940.00     | 15,220,021,775,522.95 |
| 105904571 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:00:43 | BOGOTA D.C. | 256892001       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903641                                              | 0.00             | 5,875,304.00     | 15,220,027,650,826.95 |
| 105904712 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:05:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903893                                                                                                | 0.00             | 56,671,200.00    | 15,220,084,322,026.95 |
| 105904753 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PROMIGAS SA NIT 8901505263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904400                                                                                                         | 0.00             | 1,507,482,492.00 | 15,221,591,804,518.95 |
| 105904751 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 256115106       | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904437                                                                                                     | 0.00             | 15,256.01        | 15,221,591,819,774.96 |
| 105904848 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:14:01 | BTA         | EC18703608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904846                                                                   | 0.00             | 193,441,000.00   | 15,221,785,260,774.96 |
| 105904941 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASL.VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994,9.773.182 PORTF 00 COD OPER.137 DTN FONDO CUOTA GAS NATURAL DECRETO 1718 DEL 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904939                   | 0.00             | 9,773,182.00     | 15,221,795,033,956.96 |
| 105904945 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904943                                      | 0.00             | 171,445,206.00   | 15,221,966,479,162.96 |
| 105904981 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:24:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIROS AL EXTERIOR GT-164 OBL N401520 OP 306068920 Y OBLN 401720 OP 306094420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904448                            | 0.00             | 308,105.31       | 15,221,966,787,268.27 |
| 105905132 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:31:53 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | OPTECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905045                                                                                                                                         | 0.00             | 12,363,782.00    | 15,221,979,151,050.27 |
| 105905144 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:34:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904529                                                                   | 0.00             | 7,106.76         | 15,221,979,158,157.03 |
| 105905177 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904539                                                                   | 0.00             | 6,826.74         | 15,221,979,164,983.77 |
| 105905196 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:40:01 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO TURBO | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904532                                                                                                       | 0.00             | 87,230.00        | 15,221,979,252,213.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105905290 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:46:16 | BOGOTA D.C. | 304-348501     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905234                                                                       | 0.00   | 76,775,531.00  | 15,222,056,027,744.77 |
| 105905294 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:00 | BOGOTA D.C. | 304-349027     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905280                                                                       | 0.00   | 39,243,194.00  | 15,222,095,270,938.77 |
| 105905328 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:45 | BOGOTA D.C. | 304-349464     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905287                                                                       | 0.00   | 39,899,298.00  | 15,222,135,170,236.77 |
| 105905342 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:21 | BOGOTA D.C. | 304-349262     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905291                                                                       | 0.00   | 138,299,710.00 | 15,222,273,469,946.77 |
| 105905346 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 304-349650     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905296                                                                       | 0.00   | 140,611,934.00 | 15,222,414,081,880.77 |
| 105905349 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 304-348793     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905340                                                                       | 0.00   | 270,607,453.00 | 15,222,684,689,333.77 |
| 105905424 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:01:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (5)PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO - OBJETO E- HONORARIOS ART.424 (al CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904344 | 0.00   | 517,574,851.20 | 15,223,202,264,184.97 |
| 105905476 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | MUNICIP TURBO  | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904538                                                                                                                            | 0.00   | 6,469.00       | 15,223,202,270,653.97 |
| 105905486 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901759                                                                                                         | 0.00   | 1,201,516.49   | 15,223,203,472,170.46 |
| 105905537 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:13:41 | BOGOTA D.C. | 500-236760     | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD APHBF CIUDADELA PIPATON DEV RECURSOS NO EJEC DEL CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905466                                                                                          | 0.00   | 3,673,568.00   | 15,223,207,145,738.46 |
| 105905623 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:31:40 | BOGOTA D.C. | PACIFICO       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905192                                                                                                                 | 0.00   | 18,560,208.00  | 15,223,225,705,946.46 |
| 105905625 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:32:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO PUENTE LOS LAGOS GG 105013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897346                                                                                                            | 0.00   | 1,432.00       | 15,223,225,707,378.46 |
| 105905634 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:33:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRICARIBE GGC 180213 GG 105079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897407                                                                                                              | 0.00   | 1,601,193.00   | 15,223,227,308,571.46 |
| 105905649 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Tarifa de control fiscal establecida en la resoluci n N 0030 del 15 de octubre del 2020 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje es el , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905647                          | 0.00   | 39,939,665.00  | 15,223,267,248,236.46 |
| 105905655 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905653                                                                                                              | 0.00   | 17,690,113.04  | 15,223,284,938,349.50 |
| 105905710 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:46:29 | BOGOTA D.C. | EF VILLETA 398 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETA 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904972                                                                                                                    | 0.00   | 768,444.21     | 15,223,285,706,793.71 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105905714 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:48:46 | BOGOTA D.C. | EF VILLETAS 547 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETAS CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905150                                       | 0.00               | 28,830.91     | 15,223,285,735,624.62 |
| 105905720 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:50:58 | BOGOTA D.C. | CCFC SAS        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGORA CORZO SEMANA 26 OCT AL 01 NOV CCFC SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905179 | 0.00               | 46,732,800.00 | 15,223,332,468,424.62 |
| 105905790 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:18:28 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905730                         | 0.00               | 13,681,000.00 | 15,223,346,149,424.62 |
| 105905794 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:20:14 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905731                  | 0.00               | 59,317,600.00 | 15,223,405,467,024.62 |
| 105905796 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:21:34 | BOGOTA D.C. | COVIORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO FID. COVIORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905729                        | 0.00               | 10,311,600.00 | 15,223,415,778,624.62 |
| 105905806 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:16 | BTA         | 45251           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905804              | 16,492,289,676.00  | 0.00          | 15,206,923,488,948.62 |
| 105905812 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:18 | BTA         | 45252           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905810              | 57,086,084,359.00  | 0.00          | 15,149,837,404,589.62 |
| 105905818 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:20 | BTA         | 45253           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905816              | 15,577,410,257.00  | 0.00          | 15,134,259,994,332.62 |
| 105905824 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:22 | BTA         | 45254           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905822              | 11,743,295,945.00  | 0.00          | 15,122,516,698,387.62 |
| 105905830 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:24 | BTA         | 45255           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905828              | 1,251,819,062.00   | 0.00          | 15,121,264,879,325.62 |
| 105905836 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:27 | BTA         | 45256           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905834              | 9,893,145,169.00   | 0.00          | 15,111,371,734,156.62 |
| 105905842 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:28 | BTA         | 45257           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905840              | 166,195,037,129.00 | 0.00          | 14,945,176,697,027.62 |
| 105905848 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:31 | BTA         | 45258           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905846              | 8,050,877,901.00   | 0.00          | 14,937,125,819,126.62 |
| 105905854 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:33 | BTA         | 45259           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905852              | 117,217,573.00     | 0.00          | 14,937,008,601,553.62 |
| 105905860 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:35 | BTA         | 45260           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905858              | 8,427,406,293.00   | 0.00          | 14,928,581,195,260.62 |
| 105905866 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:37 | BTA         | 45261           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905864              | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 14,628,581,195,260.62 |
| 105905872 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:39 | BTA         | 45262           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905870              | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 14,328,581,195,260.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105905878 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:41 | BTA  | 45263      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905876 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 14,028,581,195,260.62 |
| 105905884 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:43 | BTA  | 45264      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905882 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,728,581,195,260.62 |
| 105905890 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:45 | BTA  | 45265      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905888 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,428,581,195,260.62 |
| 105905896 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:47 | BTA  | 45266      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905894 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,128,581,195,260.62 |
| 105905902 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:49 | BTA  | 45267      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905900 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,828,581,195,260.62 |
| 105905908 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:51 | BTA  | 45268      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905906 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,528,581,195,260.62 |
| 105905914 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:53 | BTA  | 45269      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905912 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,228,581,195,260.62 |
| 105905920 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:55 | BTA  | 45270      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905918 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,928,581,195,260.62 |
| 105905926 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:57 | BTA  | 45271      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905924 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,628,581,195,260.62 |
| 105905932 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:59 | BTA  | 45272      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905930 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,328,581,195,260.62 |
| 105905938 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:01 | BTA  | 45273      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905936 | 284,500,000,000.00 | 0.00    | 11,044,081,195,260.62 |
| 105905944 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:02 | BTA  | 45274      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905942 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 10,944,081,195,260.62 |
| 105905950 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:04 | BTA  | 45275      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905948 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 10,844,081,195,260.62 |
| 105905956 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45276      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905954 | 50,000,000,000.00  | 0.00    | 10,794,081,195,260.62 |
| 105905962 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45277      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905960 | 10,000,000,000.00  | 0.00    | 10,784,081,195,260.62 |
| 105905968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45278      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905966 | 1,000,000,000.00   | 0.00    | 10,783,081,195,260.62 |
| 105905974 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45279      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905972 | 442,188,843.00     | 0.00    | 10,782,639,006,417.62 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105905980 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905978 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 10,682,639,006,417.62 |
| 105906168 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:44 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906166                           | 0.00               | 16,493,064,814.00  | 10,699,132,071,231.62 |
| 105906174 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906172                           | 0.00               | 57,088,767,405.00  | 10,756,220,838,636.62 |
| 105906180 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906178                           | 0.00               | 15,578,142,395.00  | 10,771,798,981,031.62 |
| 105906186 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:46 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906184                           | 0.00               | 11,743,847,880.00  | 10,783,542,828,911.62 |
| 105906192 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:47 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906190                           | 0.00               | 1,251,877,897.00   | 10,784,794,706,808.62 |
| 105906198 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:48 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906196                           | 0.00               | 9,893,610,147.00   | 10,794,688,316,955.62 |
| 105906204 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:49 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906202                           | 0.00               | 166,202,848,296.00 | 10,960,891,165,251.62 |
| 105906210 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906208                           | 0.00               | 8,051,256,292.00   | 10,968,942,421,543.62 |
| 105906216 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906214                           | 0.00               | 117,223,082.00     | 10,969,059,644,625.62 |
| 105906222 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:51 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906220                           | 0.00               | 8,427,802,381.00   | 10,977,487,447,006.62 |
| 105906228 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:52 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906226                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 11,277,501,547,006.62 |
| 105906234 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:53 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906232                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 11,577,515,647,006.62 |
| 105906240 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:54 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906238                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 11,877,529,747,006.62 |
| 105906246 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906244                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 12,177,543,847,006.62 |
| 105906252 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906250                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 12,477,557,947,006.62 |
| 105906258 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:56 | BTA  | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906256                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 12,777,572,047,006.62 |
| 105906264 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:57 | BTA  | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906262                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 13,077,586,147,006.62 |
| 105906270 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:58 | BTA  | 43415      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906268                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 13,377,600,247,006.62 |
| 105906276 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:59 | BTA  | 43416      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906274                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 13,677,614,347,006.62 |
| 105906282 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:00 | BTA  | 43417      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906280                           | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 13,977,628,447,006.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105906288 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:01 | BTA         | 43418        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906286     | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 14,277,642,547,006.62 |
| 105906294 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA         | 43419        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906292     | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 14,577,656,647,006.62 |
| 105906300 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA         | 43420        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906298     | 0.00   | 284,513,371,500.00 | 14,862,170,018,506.62 |
| 105906306 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:03 | BTA         | 43421        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906304     | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 14,962,174,718,506.62 |
| 105906312 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:04 | BTA         | 43422        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906310     | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 15,062,179,418,506.62 |
| 105906318 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:05 | BTA         | 43423        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906316     | 0.00   | 50,002,350,000.00  | 15,112,181,768,506.62 |
| 105906324 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:06 | BTA         | 43424        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906322     | 0.00   | 10,000,470,000.00  | 15,122,182,238,506.62 |
| 105906330 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:07 | BTA         | 43425        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906328     | 0.00   | 1,000,047,000.00   | 15,123,182,285,506.62 |
| 105906336 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:08 | BTA         | 43426        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906334     | 0.00   | 442,209,626.00     | 15,123,624,495,132.62 |
| 105906342 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:09 | BTA         | 43427        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906340     | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 15,223,629,195,132.62 |
| 105906591 | 06/11/2020  | 06/11/2020 07:56:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906566                                                       | 0.00   | 1,600,000,000.00   | 15,225,229,195,132.62 |
| 105907029 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva     | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRS UGPP 2-2019-051995 11-12-2019 y No.3-2019-023328 03-122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906561 | 0.00   | 1,308,566,691.00   | 15,226,537,761,823.62 |
| 105907031 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva     | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRS RAD 2-2020-055043 29-10-2020 y No.3-2020-016251 23-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906562 | 0.00   | 2,489,520,397.00   | 15,229,027,282,220.62 |
| 105907042 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907040                                            | 0.00   | 13,809,000.00      | 15,229,041,091,220.62 |
| 105907046 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907044                                            | 0.00   | 444,000.00         | 15,229,041,535,220.62 |
| 105907050 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907048                                            | 0.00   | 3,052,000.00       | 15,229,044,587,220.62 |
| 105907054 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907052                                            | 0.00   | 119,869,000.00     | 15,229,164,456,220.62 |
| 105907058 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907056                                            | 0.00   | 11,770,000.00      | 15,229,176,226,220.62 |
| 105907062 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907060                                            | 0.00   | 7,830,000.00       | 15,229,184,056,220.62 |
| 105907066 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907064                                            | 0.00   | 149,287,000.00     | 15,229,333,343,220.62 |
| 105907070 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907068                                            | 0.00   | 8,738,236,000.00   | 15,238,071,579,220.62 |
| 105907074 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907072                                            | 0.00   | 4,476,145,000.00   | 15,242,547,724,220.62 |
| 105907078 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907076                                            | 0.00   | 254,309,000.00     | 15,242,802,033,220.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105907082 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907080                                                                                                                      | 0.00   | 29,148,405,928.00 | 15,271,950,439,148.62 |
| 105907086 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907084                                                                                                                      | 0.00   | 9,446,565,000.00  | 15,281,397,004,148.62 |
| 105907090 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907088                                                                                                                      | 0.00   | 39,019,000.00     | 15,281,436,023,148.62 |
| 105907094 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907092                                                                                                                      | 0.00   | 34,532,000.00     | 15,281,470,555,148.62 |
| 105907098 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907096                                                                                                                      | 0.00   | 366,186,000.00    | 15,281,836,741,148.62 |
| 105907102 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907100                                                                                                                      | 0.00   | 53,278,000.00     | 15,281,890,019,148.62 |
| 105907106 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907104                                                                                                                      | 0.00   | 501,087,000.00    | 15,282,391,106,148.62 |
| 105907120 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907112                                                                                                                                  | 0.00   | 8,531,487,442.00  | 15,290,922,593,590.62 |
| 105907142 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:57:07 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD GENSA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0030 (15 DE OCTUBRE DE 2020) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907124                                                             | 0.00   | 1,099,699,078.00  | 15,292,022,292,668.62 |
| 105907211 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:21:25 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DE DTN OFC CAN CONTRIBUCION CONTRATOS 5% CTA 302300000252                                                                                                               | 0.00   | 2,935,813,362.00  | 15,294,958,106,030.62 |
| 105907434 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:45:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PORTAFOLIO138 LMM.- TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2581101 - EF MONTERIA CIUDAD AMABL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907432 | 0.00   | 14.88             | 15,294,958,106,045.50 |
| 105907447 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 394-149195   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO REURSOS DISPONIBLES POLICIA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907340                                                                                  | 0.00   | 17,600.00         | 15,294,958,123,645.50 |
| 105907535 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:56:20 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907419                                                                                                  | 0.00   | 4,000,000,000.00  | 15,298,958,123,645.50 |
| 105907589 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:03:00 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD ECODIESEL TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907548                                                                                  | 0.00   | 344,221,165.00    | 15,299,302,344,810.50 |
| 105907612 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:10:31 | BOGOTA D.C. | 445-20201106 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 445-20201106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907517                                                                                    | 0.00   | 19,826,000.00     | 15,299,322,170,810.50 |
| 105907622 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:11:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201106 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 442-20201106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907524                                                                                           | 0.00   | 25,575,000.00     | 15,299,347,745,810.50 |
| 105907649 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:13:14 | BOGOTA D.C. | 441-20201106 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 441-20201106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907529                                                                                     | 0.00   | 5,119,000.00      | 15,299,352,864,810.50 |
| 105907678 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:19:14 | BOGOTA D.C. | CSCP557576   | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 211200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907651                        | 0.00   | 14,202,439.00     | 15,299,367,067,249.50 |
| 105907684 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:21:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557585   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907657                                                                   | 0.00   | 2,315,850.00      | 15,299,369,383,099.50 |
| 105907724 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:28:47 | BOGOTA D.C. | CSCP557439   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                              | 0.00   | 730,138,842.00    | 15,300,099,521,941.50 |
| 105907750 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:30:37 | BOGOTA D.C. | 551-111893   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTAJ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907668                                                                                          | 0.00   | 2,900,784.00      | 15,300,102,422,725.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:42

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105907772 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:33:23 | BOGOTA D.C. | 22683201106  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                                           |               |                                                                                                                                                                                | 214,788,311,734.36 | 0.00              | 15,085,314,110,991.14 |
| 105907799 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:36:08 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD DTN SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                                               | 0.00               | 142,405,000.00    | 15,085,456,515,991.14 |
| 105907861 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:38:27 | BOGOTA D.C. | SANCION RECA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDORAS, FECHA DE RECAUDO 01/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907856                                                               | 0.00               | 71,683,272.00     | 15,085,528,199,263.14 |
| 105907940 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:53:35 | BOGOTA D.C. | CSCP557617   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - A CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907909                        | 0.00               | 51,213,504.00     | 15,085,579,412,767.14 |
| 105907971 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:55:39 | BOGOTA D.C. | CSCP557619   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907922                          | 0.00               | 29,731,597.00     | 15,085,609,144,364.14 |
| 105907926 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:56:35 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 15 TRASLADOS SEBRA DTN SEMANAL OFC. AV JIMENEZ - COM ENVIADA A LA DTN                                                                                                    | 0.00               | 3,297,893,502.76  | 15,088,907,037,866.90 |
| 105907993 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907160                                                                                | 0.00               | 18,520,600.00     | 15,088,925,558,466.90 |
| 105908001 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:43 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907164                                                                                   | 0.00               | 20,000.00         | 15,088,925,578,466.90 |
| 105908038 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:02:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908009                                                                                  | 0.00               | 267,428,800.00    | 15,089,193,007,266.90 |
| 105908164 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 CONCEPTO FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907685                         | 0.00               | 101,571,710.92    | 15,089,294,578,977.82 |
| 105908182 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:16:59 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907187                                                                                                  | 0.00               | 22,200,000,000.00 | 15,111,494,578,977.82 |
| 105908191 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:17:44 | BTA         | 43742        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43742 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908189                       | 0.00               | 1,108,990,000.00  | 15,112,603,568,977.82 |
| 105908351 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:31:10 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD CORPOBOYACA - OFC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908285                                                                                                     | 0.00               | 75,511,561.00     | 15,112,679,080,538.82 |
| 105908369 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:32:14 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD MPJO DE BETULIA OFC BETULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908291                                                                                                 | 0.00               | 15,038,563.00     | 15,112,694,119,101.82 |
| 105908688 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908384 | 0.00               | 2,173,336.00      | 15,112,696,292,437.82 |
| 105908754 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:42:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ZF ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908750                                                                                                                    | 0.00               | 1,126,536.00      | 15,112,697,418,973.82 |
| 105910256 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                | 0.00               | 6,833,768,816.00  | 15,119,531,187,789.82 |
| 105910364 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:00:13 | BOGOTA D.C. | 797-89312    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910357                                                     | 0.00               | 7,887,934.90      | 15,119,539,075,724.72 |
| 105910371 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:01:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557706   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910315                                                                              | 0.00               | 1,763,010.92      | 15,119,540,838,735.64 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105910411 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:02:11 | BOGOTA D.C. | 620-121388      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910376 | 0.00   | 301,657.50       | 15,119,541,140,393.14 |
| 105910414 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:03:54 | BOGOTA D.C. | 797-75677       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2                                                                            | 0.00   | 104,819,681.00   | 15,119,645,960,074.14 |
| 105910448 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:04:58 | BOGOTA D.C. | 797-75539       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2                                                                                                       | 0.00   | 4,251,219,807.59 | 15,123,897,179,881.73 |
| 105910459 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:06:50 | BOGOTA D.C. | 797-75592       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2                                                                         | 0.00   | 216,932,000.00   | 15,124,114,111,881.73 |
| 105910470 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:08:24 | BOGOTA D.C. | 797-75638       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2                                                                                                  | 0.00   | 931,237.00       | 15,124,115,043,118.73 |
| 105910478 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:09:31 | BOGOTA D.C. | 797-75723       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2                                               | 0.00   | 28,832,531.40    | 15,124,143,875,650.13 |
| 105910485 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:10:53 | BOGOTA D.C. | 797-75773       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2                                                                                              | 0.00   | 396,000.00       | 15,124,144,271,650.13 |
| 105910497 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:11:36 | BOGOTA D.C. | 797-75810       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2                                                                       | 0.00   | 6,070,002.00     | 15,124,150,341,652.13 |
| 105910506 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:12:31 | BOGOTA D.C. | 797-75854       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                             | 0.00   | 6,924,427.00     | 15,124,157,266,079.13 |
| 105910522 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:13:21 | BOGOTA D.C. | 797-75911       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2                                                                          | 0.00   | 93,254,376.00    | 15,124,250,520,455.13 |
| 105910529 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:14:25 | BOGOTA D.C. | 797-75954       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2                                                                     | 0.00   | 136,251,176.58   | 15,124,386,771,631.71 |
| 105910601 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:26:43 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910560                                                                                          | 0.00   | 151,000.00       | 15,124,386,922,631.71 |
| 105910691 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:31:44 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALLE   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910559                                                   | 0.00   | 75,741,741.86    | 15,124,462,664,373.57 |
| 105910765 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:35:55 | BOGOTA D.C. | ESPOL           | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL, RECURSOS ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910562                          | 0.00   | 30,000,000.00    | 15,124,492,664,373.57 |
| 105910792 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:38:35 | BOGOTA D.C. | INDUSTRIA MILIT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910565                                                                           | 0.00   | 1,815,038,534.00 | 15,126,307,702,907.57 |
| 105910871 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | FUNDACION       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR REINGRESO LIQUIDACION CONTRATO 1128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910573                            | 0.00   | 19,677,643.00    | 15,126,327,380,550.57 |
| 105910887 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910885                      | 0.00   | 7,566,600.00     | 15,126,334,947,150.57 |
| 105910891 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910889                      | 0.00   | 4,075,200.00     | 15,126,339,022,350.57 |
| 105910897 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN ONOFRE CASO BIZAGI PRG_2020_2581998 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910895                         | 0.00   | 3,874,400.00     | 15,126,342,896,750.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 105910911 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA REINT DIF MES DINERO NOM 028 OBL 632320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910579                                           | 0.00           | 8,027,500.00     | 15,126,350,924,250.57 |
| 105910927 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:45:27 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT DIF MES DINERO NOM 027V OBL 632120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910588                                                     | 0.00           | 1,010,425.00     | 15,126,351,934,675.57 |
| 105910938 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:46:41 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT MES DINERO NOM 026 OBL 632220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910593                                                          | 0.00           | 1,950.00         | 15,126,351,936,625.57 |
| 105910965 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:48:16 | BOGOTA D.C. | 408849867       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 CONCEPTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910752                                                                                          | 0.00           | 78,339,600.00    | 15,126,430,276,225.57 |
| 105910992 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:01 | BTA         | 1-20201106      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago sancion Res. 3334 pliego 2017 imptos nacionales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910990                                                                                  | 0.00           | 2,230,130.00     | 15,126,432,506,355.57 |
| 105910996 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910921                                                      | 0.00           | 10,818,571.00    | 15,126,443,324,926.57 |
| 105911136 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:03:25 | BOGOTA D.C. | 22683201106     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                | 0.00           | 1,915,325,880.51 | 15,128,358,650,807.08 |
| 105911170 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:05:57 | BOGOTA D.C. | 797-87617       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911035                                                     | 0.00           | 9,409,632.00     | 15,128,368,060,439.08 |
| 105911178 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:07:44 | BOGOTA D.C. | 250-253791      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911058                                     | 0.00           | 2,881,399.83     | 15,128,370,941,838.91 |
| 105908187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:07:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN, SEGUN SOLICITUD DE FIDUPREVISORA CON OP - R 601 CON EL FIN DE DRA CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTA VILLAVIENCIO INESTABILIDAD 4.5 Y 6 | 357,418,416.00 | 0.00             | 15,128,013,523,422.91 |
| 105911184 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907991                                                                                                  | 0.00           | 378,133.00       | 15,128,013,901,555.91 |
| 105911187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:47 | BOGOTA D.C. | 018-4277988     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911163                                                          | 0.00           | 24,469,536.00    | 15,128,038,371,091.91 |
| 105911200 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:09:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVIENCIO 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907974                                   | 0.00           | 3,130,922.28     | 15,128,041,502,014.19 |
| 105911215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:11:21 | BOGOTA D.C. | MUNIC TURBO     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908012                                                                                              | 0.00           | 4,704,840.00     | 15,128,046,206,854.19 |
| 105908039 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:12:32 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO HACI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                  | 0.00           | 1,430,212,000.00 | 15,129,476,418,854.19 |
| 105911235 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:13:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 372   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911114                                                                                                               | 0.00           | 4,130,571,461.00 | 15,133,606,990,315.19 |
| 105911239 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:14:06 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908042                                                                     | 0.00           | 52,077,650.36    | 15,133,659,067,965.55 |
| 105911246 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:15:33 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908133               | 0.00           | 12,424,225.00    | 15,133,671,492,190.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105911251 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:16:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908311                                                | 0.00   | 935,200.00         | 15,133,672,427,390.55 |
| 105911296 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:19:56 | BTA         | 44793          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911294                                                                                                | 0.00   | 27,094,848,352.00  | 15,160,767,275,742.55 |
| 105911302 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:12 | BTA         | 44795          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911300                                                                                                | 0.00   | 104,603,401,664.00 | 15,265,370,677,406.55 |
| 105911313 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:25 | BTA         | 44796          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911311                                                                                                | 0.00   | 48,429,235,834.00  | 15,313,799,913,240.55 |
| 105911324 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:21:51 | BTA         | 44799          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911322                                                                                                | 0.00   | 28,985,193,744.00  | 15,342,785,106,984.55 |
| 105911379 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:34 | BTA         | 44800          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911377                                                                                                | 0.00   | 9,471,648,147.00   | 15,352,256,755,131.55 |
| 105908730 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:27:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020                                                                             | 0.00   | 35,222,604.00      | 15,352,291,977,735.55 |
| 105911479 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:35:52 | BOGOTA D.C. | 797-110601     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911473                                             | 0.00   | 193,403,196.00     | 15,352,485,380,931.55 |
| 105911502 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:39:54 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911317                                                                                                               | 0.00   | 85,622.71          | 15,352,485,466,554.26 |
| 105911589 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911587                                                          | 0.00   | 12,702.25          | 15,352,485,479,256.51 |
| 105911593 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911591                                                          | 0.00   | 443.31             | 15,352,485,479,699.82 |
| 105911597 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911595                                                          | 0.00   | 501.08             | 15,352,485,480,200.90 |
| 105911601 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2581999 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911599                   | 0.00   | 7,439,000.00       | 15,352,492,919,200.90 |
| 105911605 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN CARLOS CASO BIZAGI PRG_2020_2582000 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911603                  | 0.00   | 1,098,400.00       | 15,352,494,017,600.90 |
| 105911609 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - CAIMANERA C CASO BIZAGI PRG_2020_2582001 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911607                 | 0.00   | 2,556,200.00       | 15,352,496,573,800.90 |
| 105911615 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:07 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911613 | 0.00   | 5,756,000.00       | 15,352,502,329,800.90 |
| 105911621 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:08 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911619 | 0.00   | 31,239,600.00      | 15,352,533,569,400.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO              | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 105911637 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2582525 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911635      | 0.00   | 24,581,000.00        | 15,352,558,150,400.90 |
| 105911641 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00018 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911639                                                          | 0.00   | 22,000,000,000.00    | 15,374,558,150,400.90 |
| 105911645 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177734 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911643 | 0.00   | 5,168,800.00         | 15,374,563,319,200.90 |
| 105911742 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:08:47 | BTA         | 45090        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911740                                                                                                 | 0.00   | 64,996,616,938.00    | 15,439,559,936,138.90 |
| 105911757 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:13 | BTA         | 45093        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911755                                                                                                 | 0.00   | 99,869,731,680.00    | 15,539,429,667,818.90 |
| 105911761 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:33 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911690                                                                                              | 0.00   | 1,500,000,000.00     | 15,540,929,667,818.90 |
| 105912732 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                   | 0.00   | 1,072,087,073,493.00 | 16,613,016,741,311.90 |
| 105912740 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:34 | BTA         | 45097        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912738                                                                                                 | 0.00   | 42,515,030,104.00    | 16,655,531,771,415.90 |
| 105912744 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911688                                                                                                                          | 0.00   | 29,000.00            | 16,655,531,800,415.90 |
| 105912751 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:22:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911697                                                                     | 0.00   | 271.00               | 16,655,531,800,686.90 |
| 105912879 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:33:16 | BTA         | 45180        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912877                                                                                                 | 0.00   | 49,480,855,578.00    | 16,705,012,656,264.90 |
| 105912891 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:34:01 | BTA         | 45182        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912889                                                                                                 | 0.00   | 27,434,048,256.00    | 16,732,446,704,520.90 |
| 105912909 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:35:52 | BTA         | 45183        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912907                                                                                                 | 0.00   | 16,740,103,447.00    | 16,749,186,807,967.90 |
| 105912916 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:02 | BTA         | 45184        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912914                                                                                                 | 0.00   | 8,734,599,720.00     | 16,757,921,407,687.90 |
| 105912924 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:18 | BTA         | 45186        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912922                                                                                                 | 0.00   | 6,461,760,000.00     | 16,764,383,167,687.90 |
| 105912938 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:00 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2582520 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912936             | 0.00   | 3,961,200.00         | 16,764,387,128,887.90 |
| 105912942 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912940                                           | 0.00   | 6,348,600.00         | 16,764,393,477,487.90 |
| 105912950 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2582519 - P.A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912948                                                       | 0.00   | 1,490,860.00         | 16,764,394,968,347.90 |
| 105912954 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 26 AL 31 OCTUBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2583112 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912952                                            | 0.00   | 13,414,544.00        | 16,764,408,382,891.90 |
| 105913020 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:43:02 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913018                                                                             | 0.00   | 199,923,400.00       | 16,764,608,306,291.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105913210 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:27 | BTA         | 44386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44386 Nro. Operacion que debita: 84301 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913208 | 0.00   | 6,257,285,000.00  | 16,770,865,591,291.90 |
| 105913216 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:30 | BTA         | 44510      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913214                                                           | 0.00   | 20,800,350,000.00 | 16,791,665,941,291.90 |
| 105913233 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:45 | BTA         | 44509      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913231                                                           | 0.00   | 18,543,597,536.00 | 16,810,209,538,827.90 |
| 105913243 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:57 | BTA         | 44646      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913241 | 0.00   | 5,464,170,000.00  | 16,815,673,708,827.90 |
| 105913247 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:00 | BTA         | 44653      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913245 | 0.00   | 5,464,170,000.00  | 16,821,137,878,827.90 |
| 105913257 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:07 | BTA         | 44659      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44659 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913255 | 0.00   | 5,464,170,000.00  | 16,826,602,048,827.90 |
| 105913265 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:10 | BTA         | 44660      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44660 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913263 | 0.00   | 5,465,170,000.00  | 16,832,067,218,827.90 |
| 105913269 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:16 | BTA         | 44666      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913267 | 0.00   | 2,190,328,000.00  | 16,834,257,546,827.90 |
| 105913273 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:17 | BTA         | 44667      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913271 | 0.00   | 3,285,492,000.00  | 16,837,543,038,827.90 |
| 105913279 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:25 | BTA         | 44573      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913277 | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 16,843,804,273,827.90 |
| 105913293 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:42 | BTA         | 44680      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913291 | 0.00   | 5,469,970,000.00  | 16,849,274,243,827.90 |
| 105913624 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:00:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911241                                                                         | 0.00   | 25,446,497.00     | 16,849,299,690,324.90 |
| 105913626 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | BAC66      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913229                                              | 0.00   | 40,000,000.00     | 16,849,339,690,324.90 |
| 105913648 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:02:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911243                                                                         | 0.00   | 847,810.00        | 16,849,340,538,134.90 |
| 105913700 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:03:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911247                                                                         | 0.00   | 1,239,178.00      | 16,849,341,777,312.90 |
| 105913704 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:02 | BTA         | 45270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913702                                                                        | 0.00   | 9,829,270,000.00  | 16,859,171,047,312.90 |
| 105913713 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:16 | BTA         | 45271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913711                                                                        | 0.00   | 9,692,640,000.00  | 16,868,863,687,312.90 |
| 105913719 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:29 | BTA         | 45272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913717                                                                        | 0.00   | 5,125,850,000.00  | 16,873,989,537,312.90 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105913739 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:05:30 | BOGOTA D.C. | 600-162459   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913628                                                           | 0.00   | 7,566,289.00      | 16,873,997,103,601.90 |
| 105913824 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:11:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911253                                                                                                    | 0.00   | 51,169,844.00     | 16,874,048,273,445.90 |
| 105913851 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:13:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911256                                                                                                    | 0.00   | 6,372,251.00      | 16,874,054,645,696.90 |
| 105914001 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:15:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911308                                                                                                    | 0.00   | 8,110,192.00      | 16,874,062,755,888.90 |
| 105914044 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:10 | BOGOTA D.C. | 039944483    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913791                                                                                 | 0.00   | 52,850.00         | 16,874,062,808,738.90 |
| 105914054 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:51 | BOGOTA D.C. | 039944483    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913722                                                                                 | 0.00   | 10,536.00         | 16,874,062,819,274.90 |
| 105914083 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558002   | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914038                               | 0.00   | 5,099,551.00      | 16,874,067,918,825.90 |
| 105914087 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:55 | MEDELLIN    | 800229739    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución de aporte UGPP afiliados Cajanal. Pago por SEBRA CC 3363804 MARIN MUÑOZ ALFREDO DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911216                                        | 0.00   | 67,227,682.00     | 16,874,135,146,507.90 |
| 105914105 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:12 | BOGOTA D.C. | CSCP558009   | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914052                               | 0.00   | 1,541,109.00      | 16,874,136,687,616.90 |
| 105914108 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENCARGO 10900200107415 GG 105724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910930                                                                              | 0.00   | 39,891.97         | 16,874,136,727,508.87 |
| 105914115 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:51 | BTA         | 45321        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914113                                                                                                   | 0.00   | 6,997,912,937.00  | 16,881,134,640,445.87 |
| 105914126 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:23:52 | BTA         | 45323        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914124                                                                                                   | 0.00   | 15,090,363,520.00 | 16,896,225,003,965.87 |
| 105914137 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:24:46 | BTA         | 45325        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914135                                                                                                   | 0.00   | 11,625,439,760.00 | 16,907,850,443,725.87 |
| 105914145 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:25:24 | BOGOTA D.C. | 408890655    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913833                                                                                                  | 0.00   | 434,398.26        | 16,907,850,878,124.13 |
| 105914154 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914150                         | 0.00   | 173,960.00        | 16,907,851,052,084.13 |
| 105914161 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914158 | 0.00   | 23,497,181.00     | 16,907,874,549,265.13 |
| 105914168 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 89999991031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914165     | 0.00   | 397,833.00        | 16,907,874,947,098.13 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 10591417<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>4 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, ni 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914172 | 0.00   | 208,405.00    | 16,907,875,155,503.13 |
| 10591418<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>5 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 01 AL 02 NOVIEMBRE POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1177780 OG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914178      | 0.00   | 4,084,256.00  | 16,907,879,239,759.13 |
| 10591418<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>6 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ni 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914184 | 0.00   | 10,676,169.00 | 16,907,889,915,928.13 |
| 10591419<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>7 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 CTA SEBRA 61016481 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914188      | 0.00   | 63,642,710.77 | 16,907,953,558,638.90 |
| 10591419<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>8 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCAR nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914192 | 0.00   | 6,962,419.00  | 16,907,960,521,057.90 |
| 10591419<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>9 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA// INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914196  | 0.00   | 518,257.00    | 16,907,961,039,314.90 |
| 10591420<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>0 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA. nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914200      | 0.00   | 1,531,066.00  | 16,907,962,570,380.90 |
| 10591420<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>1 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914204                                          | 0.00   | 89,006.00     | 16,907,962,659,386.90 |
| 10591421<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>2 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914208   | 0.00   | 351,177.00    | 16,907,963,010,563.90 |
| 10591421<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:08 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>5 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914216     | 0.00   | 2,196,200.00  | 16,907,965,206,763.90 |
| 10591422<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>7 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PRE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS nit. 8300006025 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914224 | 0.00   | 55,695.00     | 16,907,965,262,458.90 |
| 10591423<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0001<br>8 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914228     | 0.00   | 81,656.00     | 16,907,965,344,114.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:43

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 105914234 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914232  | 0.00              | 9,722,118.00       | 16,907,975,066,232.90 |
| 105914238 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:10 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00020 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914236 | 0.00              | 2,532,975.00       | 16,907,977,599,207.90 |
| 105914489 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                     | 0.00              | 149,372,716,150.00 | 17,057,350,315,357.90 |
| 105914502 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:31:15 | BOGOTA D.C. | 256110420    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913839                                                                                                | 0.00              | 1,843,114.69       | 17,057,352,158,472.59 |
| 105914526 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:33:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914264                                                                                                                 | 0.00              | 35,651,000.00      | 17,057,387,809,472.59 |
| 105914530 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:34:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558010   | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914088                               | 0.00              | 9,826,993.00       | 17,057,397,636,465.59 |
| 105914620 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:38:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902518 a nombre de obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914129                | 0.00              | 81,841.68          | 17,057,397,718,307.27 |
| 105914622 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES IC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913796                                                                                            | 0.00              | 36,299,200.00      | 17,057,434,017,507.27 |
| 105914624 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:48 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911816                                                          | 0.00              | 50,408.92          | 17,057,434,067,916.19 |
| 105914635 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:40:17 | BTA         | 45333        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914633                                                                                                         | 0.00              | 33,074,798,513.00  | 17,090,508,866,429.19 |
| 105914658 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:05 | BTA         | 45334        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914656                                                                                                         | 0.00              | 16,228,990,359.00  | 17,106,737,856,788.19 |
| 105914668 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:32 | BTA         | 45340        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914666                                                                                                         | 0.00              | 14,194,744,355.00  | 17,120,932,601,143.19 |
| 105914692 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:43:24 | BTA         | 45342        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914690                                                                                                         | 0.00              | 25,439,320,200.00  | 17,146,371,921,343.19 |
| 105914758 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:47:29 | BOGOTA D.C. | CSCP557784   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE AIPE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914631                                                       | 0.00              | 1,653,981.00       | 17,146,373,575,324.19 |
| 105914766 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:48:12 | BTA         | 43451        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914764                                                                                                             | 34,699,918,303.00 | 0.00               | 17,111,673,657,021.19 |
| 105914776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:49:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911375                                                                                                    | 0.00              | 4,579,727.00       | 17,111,678,236,748.19 |
| 105914913 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO266 CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE P. A. RED PACIFICA RAD 1178029 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914911                               | 0.00              | 12,482,098.36      | 17,111,690,718,846.55 |
| 105914943 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:38 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914941                                                                                                                    | 0.00              | 318,932,554.60     | 17,112,009,651,401.15 |
| 105914947 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914945                                                                                                               | 0.00              | 1,275,730,218.40   | 17,113,285,381,619.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105914951 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00022    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914949                                                                                          | 0.00   | 1,185,113,104.00  | 17,114,470,494,723.55 |
| 105914955 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:40 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00023    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914953                                                                                         | 0.00   | 32,975,657,164.83 | 17,147,446,151,888.38 |
| 105914967 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912899                                                                         | 0.00   | 8,874,921.00      | 17,147,455,026,809.38 |
| 105914990 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:54:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912904                                                                         | 0.00   | 14,049,141.00     | 17,147,469,075,950.38 |
| 105915018 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:09 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912734                                                | 0.00   | 487,414,765.07    | 17,147,956,490,715.45 |
| 105915029 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912745                                                | 0.00   | 95,475,622.76     | 17,148,051,966,338.21 |
| 105915035 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:57:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2020 DEL FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ANBI 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911438  | 0.00   | 881,844.39        | 17,148,052,848,182.60 |
| 105915068 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:58:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912927                                                                         | 0.00   | 7,587,563.00      | 17,148,060,435,745.60 |
| 105915103 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912929                                                                         | 0.00   | 321,813.00        | 17,148,060,757,558.60 |
| 105915115 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:00:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912961                                                                         | 0.00   | 184,572.00        | 17,148,060,942,130.60 |
| 105915123 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915113                                                            | 0.00   | 60,339,666.00     | 17,148,121,281,796.60 |
| 105915129 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:34 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912968                                                                         | 0.00   | 1,531,635.00      | 17,148,122,813,431.60 |
| 105915259 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:32 | BTA         | 45444           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915257                                                                        | 0.00   | 15,066,131,920.00 | 17,163,188,945,351.60 |
| 105915265 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:37 | BTA         | 44511           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 44511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915263                                                           | 0.00   | 11,555,750,000.00 | 17,174,744,695,351.60 |
| 105915270 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915080                                                            | 0.00   | 31,952,255.00     | 17,174,776,647,606.60 |
| 105915284 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915120                                                                                               | 0.00   | 416,946,370.00    | 17,175,193,593,976.60 |
| 105915288 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915227                                                            | 0.00   | 37,133,769.00     | 17,175,230,727,745.60 |
| 105915310 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:07:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558149      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915244                                                 | 0.00   | 12,000,000,000.00 | 17,187,230,727,745.60 |
| 105915323 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:08:30 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912934                                                         | 0.00   | 878,909.00        | 17,187,231,606,654.60 |
| 105915337 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912978                    | 0.00   | 1,330,000.00      | 17,187,232,936,654.60 |
| 105915365 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:21 | BTA         | 43569           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915363 | 0.00   | 6,253,335,000.00  | 17,193,486,271,654.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105915376 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:52 | BTA         | 44175        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915374                             | 0.00   | 6,256,885,000.00  | 17,199,743,156,654.60 |
| 105915385 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:13:15 | BTA         | 44572        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915383                             | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 17,206,004,391,654.60 |
| 105915421 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:17 | BTA         | 44576        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915419                             | 0.00   | 4,382,864,500.00  | 17,210,387,256,154.60 |
| 105915425 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:24 | BTA         | 44577        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915423                             | 0.00   | 1,878,370,500.00  | 17,212,265,626,654.60 |
| 105915430 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:31 | BTA         | 44583        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915428                             | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 17,218,526,861,654.60 |
| 105915434 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:38 | BTA         | 44585        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915432                             | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 17,224,788,096,654.60 |
| 105915439 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:46 | BTA         | 44586        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915437                             | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 17,231,049,331,654.60 |
| 105915634 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                      | 0.00   | 33,335,557,000.00 | 17,264,384,888,654.60 |
| 105915668 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:18:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912972                                                                                                     | 0.00   | 7,532,530.00      | 17,264,392,421,184.60 |
| 105915718 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915716 | 0.00   | 370,742.00        | 17,264,392,791,926.60 |
| 105915723 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915721             | 0.00   | 270,923.00        | 17,264,393,062,849.60 |
| 105915727 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, nit. 8999997171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915725                      | 0.00   | 256,781.00        | 17,264,393,319,630.60 |
| 105915754 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915752                                            | 0.00   | 909,528.00        | 17,264,394,229,158.60 |
| 105915758 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS , nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915756  | 0.00   | 10,526,207.00     | 17,264,404,755,365.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 105915762 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:38 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915760 | 0.00              | 4,138,986.00      | 17,264,408,894,351.60 |
| 105915776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:40 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PORTAFOLIO270 LMM. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES CONTRACTUALES CASO BIZAGI PRG_2020_2586937 - PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915774                                 | 0.00              | 188,072,800.00    | 17,264,596,967,151.60 |
| 105916009 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912979                                                                                                    | 0.00              | 3,839,548.00      | 17,264,600,806,699.60 |
| 105916013 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:31 | BTA         | 310273720    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | INGR SOLIDARIO SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A BANCAMIA CICLO 5 2020 RESOL 1721                                                                                                      | 147,748,646.00    | 0.00              | 17,264,453,058,053.60 |
| 105916017 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 410   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fics 900068 san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915672                                                    | 0.00              | 360,401.74        | 17,264,453,418,455.34 |
| 105916028 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912999                                                                                                    | 0.00              | 11,023,489.00     | 17,264,464,441,944.34 |
| 105916032 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:30 | BTA         | 310337320    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | INGR SOLIDARIO SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A BANCAMIA CICLO 4 2020 RESOL 1389                                                                                                      | 147,208,674.00    | 0.00              | 17,264,317,233,270.34 |
| 105916055 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:58 | BTA         | 43150        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916053                                                                              | 8,451,199,317.00  | 0.00              | 17,255,866,033,953.34 |
| 105916063 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:01 | BTA         | 310387920    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | INGR SOLIDARIO SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A BANCAMIA CICLO 4 2020 RESOL 1558                                                                                                      | 1,018,629.00      | 0.00              | 17,255,865,015,324.34 |
| 105916077 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:09 | BTA         | 44655        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916075                            | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 17,266,793,355,324.34 |
| 105916081 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:10 | BTA         | 44656        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916079                            | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 17,277,721,695,324.34 |
| 105916085 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44657        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44657 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916083                            | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 17,288,650,035,324.34 |
| 105916091 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44661        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44661 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916089                            | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 17,299,578,375,324.34 |
| 105916095 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:15 | BTA         | 43089        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916093                                                                              | 0.00              | 6,232,763,676.00  | 17,305,811,139,000.34 |
| 105916113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:20 | BTA         | 44929        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916111                            | 0.00              | 21,841,280,000.00 | 17,327,652,419,000.34 |
| 105916127 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:27 | BTA         | 43452        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916125                                                                                                             | 51,994,402,605.00 | 0.00              | 17,275,658,016,395.34 |
| 105916153 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913002                                                                                                    | 0.00              | 3,149,389.00      | 17,275,661,165,784.34 |
| 105916165 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913010                                                                                                    | 0.00              | 27,310,821.00     | 17,275,688,476,605.34 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 105916170 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:39 | BTA         | 45582          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916168                                                                                                                  | 0.00              | 16,849,231,168.00 | 17,292,537,707,773.34 |
| 105916188 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 278046644      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-NIT-860012357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915644                                                                                                                 | 0.00              | 2,109,500.00      | 17,292,539,817,273.34 |
| 105916198 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913028                                                                                                                   | 0.00              | 1,049,720.00      | 17,292,540,866,993.34 |
| 105916204 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:50 | BTA         | 45584          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916202                                                                                                                  | 0.00              | 9,821,538,668.00  | 17,302,362,405,661.34 |
| 105916215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:10 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 900074 hptal san francisco, 900097 santa ana,900085 san juan de Dios, 900073 hptal Bventura , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915659 | 0.00              | 505,509.15        | 17,302,362,911,170.49 |
| 105916217 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:16 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PARA LA DTN- A NOMBRE DE RISGOS LABORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915117                                                                                                            | 0.00              | 5,000,000,000.00  | 17,307,362,911,170.49 |
| 105916224 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:57 | BTA         | 44652          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916222                                           | 0.00              | 5,464,170,000.00  | 17,312,827,081,170.49 |
| 105916246 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:03 | BTA         | 43453          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916244                                                                                                                            | 24,144,683,233.00 | 0.00              | 17,288,682,397,937.49 |
| 105916252 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:05 | BTA         | 44662          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916250                                           | 0.00              | 5,465,170,000.00  | 17,294,147,567,937.49 |
| 105916260 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913037                                                                                                                   | 0.00              | 37,243,389.00     | 17,294,184,811,326.49 |
| 105916273 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:35 | BOGOTA D.C. | 400-268896     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915944                                  | 0.00              | 7,000.00          | 17,294,184,818,326.49 |
| 105916277 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913040                                                                                                                   | 0.00              | 3,657,513.00      | 17,294,188,475,839.49 |
| 105916283 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:34:25 | BOGOTA D.C. | 350-263851     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916011                                                                    | 0.00              | 90,037,647.00     | 17,294,278,513,486.49 |
| 105916327 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:10 | BOGOTA D.C. | 797-127683     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916196                                    | 0.00              | 261,186.38        | 17,294,278,774,672.87 |
| 105916332 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914753                                                     | 0.00              | 349,631.28        | 17,294,279,124,304.15 |
| 105916336 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913043                                                                                                                   | 0.00              | 108,108.00        | 17,294,279,232,412.15 |
| 105916342 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:36 | BTA         | 44481          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916340                                                                                                     | 0.00              | 22,154,800,000.00 | 17,316,434,032,412.15 |
| 105916346 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:41 | BOGOTA D.C. | 797-127658     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916212                                    | 0.00              | 270,448.59        | 17,316,434,302,860.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|
| 105916350 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914774              | 0.00   | 45,252.46         | 17,316,434,348,113.20 |
| 105916360 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913046                                                                               | 0.00   | 12,036,516.00     | 17,316,446,384,629.20 |
| 105916362 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:37:01 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914789                 | 0.00   | 11,135.08         | 17,316,446,395,764.28 |
| 105916373 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)RENDIMIENTOS DOTACIÓN SARAVENA MESES DE SEPTIEMBREY OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914814                                                   | 0.00   | 795,112.54        | 17,316,447,190,876.82 |
| 105916375 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913065                                                                               | 0.00   | 823,622.00        | 17,316,448,014,498.82 |
| 105916379 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:37 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CAMARA DE COMERCIO BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916363                                                                                             | 0.00   | 37,239.64         | 17,316,448,051,738.46 |
| 105916382 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914983                                                               | 0.00   | 1,231,512.01      | 17,316,449,283,250.47 |
| 105916384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:40:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913069                                                                               | 0.00   | 738,844.00        | 17,316,450,022,094.47 |
| 105916412 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:04 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914987                                                             | 0.00   | 946,275.77        | 17,316,450,968,370.24 |
| 105916422 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915008                                                               | 0.00   | 886,222.53        | 17,316,451,854,592.77 |
| 105916424 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:08 | BOGOTA D.C. | BAC70          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC70 PCD CAMARA DE COMERCIO DE HONDA GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA - OFC HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916385                                          | 0.00   | 3,781,842.00      | 17,316,455,636,434.77 |
| 105916430 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:20 | BTA         | 44574          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916428       | 0.00   | 6,261,235,000.00  | 17,322,716,871,434.77 |
| 105916442 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915021                                                              | 0.00   | 1,117,967.01      | 17,322,717,989,401.78 |
| 105916446 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:43:09 | BTA         | 45619          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916444                                                                              | 0.00   | 21,832,779,296.00 | 17,344,550,768,697.78 |
| 105916476 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:38 | BTA         | 45623          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916474                                                                              | 0.00   | 10,183,833,746.00 | 17,354,734,602,443.78 |
| 105916491 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916489                                                                                 | 0.00   | 502,084,033.00    | 17,355,236,686,476.78 |
| 105916495 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:45:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EF CODENSA GG 105525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910902                                                                             | 0.00   | 2.00              | 17,355,236,686,478.78 |
| 105916519 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:47:55 | BOGOTA D.C. | 797-127709     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANC REINT SALDO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916417 | 0.00   | 368,985.14        | 17,355,237,055,463.92 |
| 105916548 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:48:56 | BTA         | 45629          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916546                                                                              | 0.00   | 44,303,106,540.00 | 17,399,540,162,003.92 |
| 105916567 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:50:06 | BTA         | 45636          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916565                                                                              | 0.00   | 23,193,625,952.00 | 17,422,733,787,955.92 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10591663<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:52:54 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA          | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913072                                                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 2,945,322.00      | 17,422,736,733,277.92 |
| 10591665<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:54:18 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA          | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913075                                                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 1,472,513.00      | 17,422,738,205,790.92 |
| 10591690<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:09 | BTA            | 45654            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916905                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 15,167,908,668.00 | 17,437,906,114,458.92 |
| 10591691<br>5 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:24 | BTA            | 45655            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916913                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 20,662,985,344.00 | 17,458,569,099,802.92 |
| 10591692<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:48 | BTA            | 45656            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916922                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 9,093,462,934.00  | 17,467,662,562,736.92 |
| 10591695<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:01:18 | BOGOTA<br>D.C. | 797-130055       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916895                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 2,000,000.00      | 17,467,664,562,736.92 |
| 10591707<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:07:23 | BOGOTA<br>D.C. | INGRESO SOLIDAR  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916995                                                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 215,520,000.00    | 17,467,880,082,736.92 |
| 10591721<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:14:31 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911455                                                                                                                                                                  | 0.00              | 1,297,159.07      | 17,467,881,379,895.99 |
| 10591733<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:20:07 | BTA            | 43152            | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917330                                                                                                                                                                                               | 11,696,728,664.00 | 0.00              | 17,456,184,651,231.99 |
| 10591737<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:22:09 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917216                                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 214,110,000.00    | 17,456,398,761,231.99 |
| 10591738<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:23:00 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917176                                                                                                                                                                                                            | 0.00              | 1,760,000.00      | 17,456,400,521,231.99 |
| 10591757<br>5 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:47:31 | BOGOTA<br>D.C. | BCO BTA          | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL 5% DEL RECAUDO DE SOBRETASA A LA GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 \ SOBRE TASA A LA GOSOLINA, GOBERNACIÓN DEL CHOCO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917525 | 0.00              | 19,416,350.00     | 17,456,419,937,581.99 |
| 10591764<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:00 | BOGOTA<br>D.C. | 0018AMD0000<br>1 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917639                                                                                                                                                                             | 0.00              | 2,695,241.00      | 17,456,422,632,822.99 |
| 10591764<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0018AMD0000<br>3 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917645                                                                                                                                                                             | 0.00              | 11,799,868.00     | 17,456,434,432,690.99 |
| 10591765<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0018AMD0000<br>4 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917649                                                                                                                                                                             | 0.00              | 2,296,047.00      | 17,456,436,728,737.99 |
| 10591766<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:51 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP558089       | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917537                                                                                                                                                                                                                 | 0.00              | 2,348,500.00      | 17,456,439,077,237.99 |
| 10591767<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:52:50 | BOGOTA<br>D.C. | 256953803        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917536                                                                                                                                                                                                                 | 0.00              | 1,888,709.06      | 17,456,440,965,947.05 |
| 10591777<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:57:13 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917443                                                                                                                           | 0.00              | 219,040.87        | 17,456,441,184,987.92 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|
| 105917776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:58:11 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917457              | 0.00   | 283,304.98 | 17,456,441,468,292.90 |
| 105917779 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:59:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917467              | 0.00   | 213,763.73 | 17,456,441,682,056.63 |
| 105917786 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:00:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917470              | 0.00   | 402,130.41 | 17,456,442,084,187.04 |
| 105917797 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:01:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917473              | 0.00   | 198,584.43 | 17,456,442,282,771.47 |
| 105917805 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:02:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917474              | 0.00   | 147,699.36 | 17,456,442,430,470.83 |
| 105917813 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917475              | 0.00   | 633,995.43 | 17,456,443,064,466.26 |
| 105917817 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917480              | 0.00   | 154,071.57 | 17,456,443,218,537.83 |
| 105917823 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:04:48 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917485              | 0.00   | 165,019.21 | 17,456,443,383,557.04 |
| 105917828 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917660                                              | 0.00   | 55,913.00  | 17,456,443,439,470.04 |
| 105917831 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917490              | 0.00   | 147,148.35 | 17,456,443,586,618.39 |
| 105917847 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:06:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917495 | 0.00   | 24,290.46  | 17,456,443,610,908.85 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105917849 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917506       | 0.00   | 1,489,735.36   | 17,456,445,100,644.21 |
| 105917854 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:08:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917507    | 0.00   | 5,794.64       | 17,456,445,106,438.85 |
| 105917857 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:09:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917508  | 0.00   | 1,482,850.84   | 17,456,446,589,289.69 |
| 105917859 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:11:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917509 | 0.00   | 2,440,905.72   | 17,456,449,030,195.41 |
| 105917867 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:16:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917519         | 0.00   | 72,977.13      | 17,456,449,103,172.54 |
| 105917878 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:17:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917522         | 0.00   | 109,564.37     | 17,456,449,212,736.91 |
| 105917926 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917528              | 0.00   | 2,283,081.93   | 17,456,451,495,818.84 |
| 105917928 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:23 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917898                                                                                          | 0.00   | 22,497,896.00  | 17,456,473,993,714.84 |
| 105917946 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:35:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917929                                                                                              | 0.00   | 320,000.00     | 17,456,474,313,714.84 |
| 105917950 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:37:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917516                  | 0.00   | 457,496.62     | 17,456,474,771,211.46 |
| 105917956 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:38:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916957                                                  | 0.00   | 381,544,485.57 | 17,456,856,315,697.03 |
| 105917993 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916460                                                                              | 0.00   | 85,690.86      | 17,456,856,401,387.89 |
| 105917996 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:52:25 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917994                                                                              | 0.00   | 1,096.34       | 17,456,856,402,484.23 |
| 105918038 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:04:37 | MEDELLIN    |                | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ORTAFOLIO183 13140 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 JMT TRASLADO DE REND. MES OCT-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918035                                      | 0.00   | 6,003,046.77   | 17,456,862,405,531.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105918059 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:07 | BTA  | 45452      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918057 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 17,156,862,405,531.00 |
| 105918065 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45453      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918063 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 16,856,862,405,531.00 |
| 105918071 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45454      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918069 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 16,556,862,405,531.00 |
| 105918077 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45455      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918075 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 16,256,862,405,531.00 |
| 105918083 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45456      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918081 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 15,956,862,405,531.00 |
| 105918089 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:15 | BTA  | 45457      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918087 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 15,656,862,405,531.00 |
| 105918095 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45458      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918093 | 200,000,000,000.00 | 0.00    | 15,456,862,405,531.00 |
| 105918101 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:18 | BTA  | 45459      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918099 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 15,156,862,405,531.00 |
| 105918107 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45460      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918105 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 14,856,862,405,531.00 |
| 105918113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45461      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918111 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 14,556,862,405,531.00 |
| 105918119 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45462      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918117 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 14,456,862,405,531.00 |
| 105918125 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:25 | BTA  | 45463      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918123 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 14,156,862,405,531.00 |
| 105918131 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45464      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918129 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,856,862,405,531.00 |
| 105918137 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45465      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918135 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,556,862,405,531.00 |
| 105918143 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:30 | BTA  | 45466      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918141 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 13,256,862,405,531.00 |
| 105918149 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45467      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918147 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,956,862,405,531.00 |
| 105918155 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:33 | BTA  | 45468      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918153 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,656,862,405,531.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105918161 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45469      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918159 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,356,862,405,531.00 |
| 105918167 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:36 | BTA  | 45470      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918165 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 12,056,862,405,531.00 |
| 105918173 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45471      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918171 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,756,862,405,531.00 |
| 105918179 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45472      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918177 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,456,862,405,531.00 |
| 105918185 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45473      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918183 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 11,156,862,405,531.00 |
| 105918191 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45474      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918189 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 10,856,862,405,531.00 |
| 105918197 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:44 | BTA  | 45475      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918195 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 10,556,862,405,531.00 |
| 105918203 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45476      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918201 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 10,256,862,405,531.00 |
| 105918209 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:47 | BTA  | 45477      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918207 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,956,862,405,531.00  |
| 105918215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45478      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918213 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,656,862,405,531.00  |
| 105918221 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45479      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918219 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,356,862,405,531.00  |
| 105918227 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:52 | BTA  | 45480      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918225 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 9,056,862,405,531.00  |
| 105918233 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45481      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918231 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,756,862,405,531.00  |
| 105918239 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:55 | BTA  | 45482      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918237 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,456,862,405,531.00  |
| 105918245 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45483      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918243 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 8,156,862,405,531.00  |
| 105918251 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:58 | BTA  | 45484      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918249 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,856,862,405,531.00  |
| 105918257 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45485      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918255 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,556,862,405,531.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 105918263 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:01 | BTA  | 45486      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918261 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 7,256,862,405,531.00 |
| 105918269 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45487      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918267 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 6,956,862,405,531.00 |
| 105918276 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45488      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918274 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 6,856,862,405,531.00 |
| 105918282 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45489      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918280 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 6,756,862,405,531.00 |
| 105918288 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45490      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918286 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 6,656,862,405,531.00 |
| 105918294 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:09 | BTA  | 45491      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918292 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 6,556,862,405,531.00 |
| 105918300 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:11 | BTA  | 45492      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918298 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 6,456,862,405,531.00 |
| 105918306 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:12 | BTA  | 45493      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918304 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 6,156,862,405,531.00 |
| 105918312 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:14 | BTA  | 45494      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918310 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,856,862,405,531.00 |
| 105918318 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:16 | BTA  | 45495      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918316 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 5,556,862,405,531.00 |
| 105918324 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:17 | BTA  | 45496      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918322 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 5,456,862,405,531.00 |
| 105918330 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:19 | BTA  | 45497      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918328 | 16,493,064,814.00  | 0.00    | 5,440,369,340,717.00 |
| 105918336 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:20 | BTA  | 45498      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918334 | 57,088,767,405.00  | 0.00    | 5,383,280,573,312.00 |
| 105918342 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:22 | BTA  | 45499      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918340 | 15,578,142,395.00  | 0.00    | 5,367,702,430,917.00 |
| 105918348 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:23 | BTA  | 45500      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918346 | 11,743,847,880.00  | 0.00    | 5,355,958,583,037.00 |
| 105918354 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:25 | BTA  | 45501      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918352 | 1,251,877,897.00   | 0.00    | 5,354,706,705,140.00 |
| 105918360 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:27 | BTA  | 45502      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918358 | 9,893,610,147.00   | 0.00    | 5,344,813,094,993.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105918366 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:28 | BTA  | 45503      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918364 | 165,845,429,880.00 | 0.00              | 5,178,967,665,113.00 |
| 105918372 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:30 | BTA  | 45504      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918370 | 8,051,256,292.00   | 0.00              | 5,170,916,408,821.00 |
| 105918378 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:31 | BTA  | 45505      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918376 | 8,427,802,381.00   | 0.00              | 5,162,488,606,440.00 |
| 105918384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:33 | BTA  | 45506      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918382 | 117,223,082.00     | 0.00              | 5,162,371,383,358.00 |
| 105918390 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:35 | BTA  | 45507      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918388 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 4,862,371,383,358.00 |
| 105918396 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:36 | BTA  | 45508      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918394 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 4,562,371,383,358.00 |
| 105918402 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:38 | BTA  | 45509      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918400 | 300,000,000,000.00 | 0.00              | 4,262,371,383,358.00 |
| 105918408 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:39 | BTA  | 45510      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918406 | 100,000,000,000.00 | 0.00              | 4,162,371,383,358.00 |
| 105918414 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:41 | BTA  | 45511      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918412 | 100,000,000,000.00 | 0.00              | 4,062,371,383,358.00 |
| 105918420 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:43 | BTA  | 45512      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918418 | 20,000,000,000.00  | 0.00              | 4,042,371,383,358.00 |
| 105918426 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:44 | BTA  | 45513      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918424 | 20,000,000,000.00  | 0.00              | 4,022,371,383,358.00 |
| 105918432 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:46 | BTA  | 45514      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918430 | 2,000,000,000.00   | 0.00              | 4,020,371,383,358.00 |
| 105918438 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:47 | BTA  | 45515      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918436 | 1,000,000,000.00   | 0.00              | 4,019,371,383,358.00 |
| 105918444 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:49 | BTA  | 45516      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918442 | 655,870,219.00     | 0.00              | 4,018,715,513,139.00 |
| 105918450 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:51 | BTA  | 45517      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918448 | 50,000,000,000.00  | 0.00              | 3,968,715,513,139.00 |
| 105918608 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:26 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918606                           | 0.00               | 16,495,406,829.00 | 3,985,210,919,968.00 |
| 105918614 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:27 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918612                           | 0.00               | 57,096,874,010.00 | 4,042,307,793,978.00 |
| 105918620 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:28 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918618                           | 0.00               | 15,580,354,491.00 | 4,057,888,148,469.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105918626 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:29 | BTA         | 43397           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918624                                 | 0.00   | 11,745,515,506.00  | 4,069,633,663,975.00 |
| 105918632 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:30 | BTA         | 43398           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918630                                 | 0.00   | 1,252,055,664.00   | 4,070,885,719,639.00 |
| 105918638 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA         | 43399           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918636                                 | 0.00   | 9,895,015,040.00   | 4,080,780,734,679.00 |
| 105918644 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA         | 43400           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918642                                 | 0.00   | 165,868,979,931.00 | 4,246,649,714,610.00 |
| 105918650 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:32 | BTA         | 43401           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918648                                 | 0.00   | 8,052,399,570.00   | 4,254,702,114,180.00 |
| 105918656 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:33 | BTA         | 43402           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918654                                 | 0.00   | 8,428,999,129.00   | 4,263,131,113,309.00 |
| 105918662 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:34 | BTA         | 43403           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918660                                 | 0.00   | 117,239,728.00     | 4,263,248,353,037.00 |
| 105918668 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:35 | BTA         | 43404           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918666                                 | 0.00   | 300,042,600,000.00 | 4,563,290,953,037.00 |
| 105918674 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:36 | BTA         | 43405           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918672                                 | 0.00   | 300,042,600,000.00 | 4,863,333,553,037.00 |
| 105918680 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:37 | BTA         | 43406           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918678                                 | 0.00   | 300,042,600,000.00 | 5,163,376,153,037.00 |
| 105918686 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:38 | BTA         | 43407           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918684                                 | 0.00   | 100,014,200,000.00 | 5,263,390,353,037.00 |
| 105918692 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA         | 43408           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918690                                 | 0.00   | 100,014,200,000.00 | 5,363,404,553,037.00 |
| 105918698 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA         | 43409           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918696                                 | 0.00   | 20,002,840,000.00  | 5,383,407,393,037.00 |
| 105918704 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:40 | BTA         | 43410           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918702                                 | 0.00   | 20,002,840,000.00  | 5,403,410,233,037.00 |
| 105918710 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:41 | BTA         | 43411           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918708                                 | 0.00   | 2,000,284,000.00   | 5,405,410,517,037.00 |
| 105918716 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:42 | BTA         | 43412           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918714                                 | 0.00   | 1,000,142,000.00   | 5,406,410,659,037.00 |
| 105918722 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:43 | BTA         | 43413           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918720                                 | 0.00   | 655,963,353.00     | 5,407,066,622,390.00 |
| 105918728 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:44 | BTA         | 43414           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918726                                 | 0.00   | 50,007,100,000.00  | 5,457,073,722,390.00 |
| 105919136 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:23:36 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919123        | 0.00   | 7,795,604,000.00   | 5,464,869,326,390.00 |
| 105919139 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:24:41 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919129 | 0.00   | 3,516,513,000.00   | 5,468,385,839,390.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| 10591914<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:25:01 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918818                                               | 0.00         | 121,543,000.00 | 5,468,507,382,390.00 |
| 10591930<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:11 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918819                                              | 0.00         | 89,038,000.00  | 5,468,596,420,390.00 |
| 10591931<br>9 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:13 | BOGOTA<br>D.C. | 9112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919116                                   | 0.00         | 55,408,000.00  | 5,468,651,828,390.00 |
| 10591950<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:48 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919134     | 0.00         | 934,186,000.00 | 5,469,586,014,390.00 |
| 10591950<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:31 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918820                                      | 0.00         | 485,000.00     | 5,469,586,499,390.00 |
| 10591950<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:38 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919137    | 0.00         | 831,071,000.00 | 5,470,417,570,390.00 |
| 10591951<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:02 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919117                                                 | 0.00         | 9,489,000.00   | 5,470,427,059,390.00 |
| 10591951<br>5 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:27 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919140        | 0.00         | 19,226,000.00  | 5,470,446,285,390.00 |
| 10591951<br>7 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:35 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918821                                                | 0.00         | 1,677,000.00   | 5,470,447,962,390.00 |
| 10591953<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:16 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919118                                     | 0.00         | 68,989,000.00  | 5,470,516,951,390.00 |
| 10591953<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:27 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919496            | 0.00         | 104,704,000.00 | 5,470,621,655,390.00 |
| 10591953<br>7 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:47 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918822                                               | 0.00         | 29,000.00      | 5,470,621,684,390.00 |
| 10591954<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:19 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919119                                        | 0.00         | 191,254,000.00 | 5,470,812,938,390.00 |
| 10591954<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:28 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919510    | 0.00         | 419,840,000.00 | 5,471,232,778,390.00 |
| 10591954<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:54 | BOGOTA<br>D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918823                         | 0.00         | 605,000.00     | 5,471,233,383,390.00 |
| 10591954<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:15 | BOGOTA<br>D.C. | 09-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919526 | 0.00         | 1,707,000.00   | 5,471,235,090,390.00 |
| 10591954<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:33 | BTA            | 3105724201      | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                                   | 381,000.00   | 0.00           | 5,471,234,709,390.00 |
| 10591955<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:33 | BTA            | 3105724202      | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                                   | 8,267.70     | 0.00           | 5,471,234,701,122.30 |
| 10591955<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:36 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919120                                                          | 0.00         | 10,751,000.00  | 5,471,245,452,122.30 |
| 10591955<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:01 | BTA            | 311489320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.          | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANCIEROS PAGO 4 TRANSF MONET FALABELLA RESOL 1389 2020                                                    | 3,360,486.00 | 0.00           | 5,471,242,091,636.30 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 105919556 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918824                                       | 0.00         | 1,969,000.00     | 5,471,244,060,636.30 |
| 105919558 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:21 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919538 | 0.00         | 1,992,000.00     | 5,471,246,052,636.30 |
| 105919560 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:31 | BTA         | 311502820       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.          | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC FALABELLA PAGO 4 TRANS MONET RESOL 1721 2020                                                     | 3,329,828.00 | 0.00             | 5,471,242,722,808.30 |
| 105919562 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:47 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919121                                        | 0.00         | 13,209,000.00    | 5,471,255,931,808.30 |
| 105919564 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:33:01 | BTA         | 311524520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 0             | INGR SOLID SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A BANCO PICHINCHA PAGO 4 2020 RESOL 1389                                               | 307,567.00   | 0.00             | 5,471,255,624,241.30 |
| 105919566 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:34:01 | BTA         | 311573920       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 0             | INGR SOLID SERV FINANC TRANSF NO CONDIC A BANCO PICHINCHA PAGO 5 2020 RESOL 1721                                               | 306,578.00   | 0.00             | 5,471,255,317,663.30 |
| 105919571 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:07 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919124                                                                        | 0.00         | 352,342,000.00   | 5,471,607,659,663.30 |
| 105919575 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919126                                                                        | 0.00         | 637,661,000.00   | 5,472,245,320,663.30 |
| 105919580 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:38:29 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919127                                                                        | 0.00         | 31,557,000.00    | 5,472,276,877,663.30 |
| 105919587 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:17 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919128                                                                        | 0.00         | 28,920,000.00    | 5,472,305,797,663.30 |
| 105919592 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:59 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NCIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919130                                                                         | 0.00         | 3,674,872,000.00 | 5,475,980,669,663.30 |
| 105919596 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919131                                                                        | 0.00         | 4,000.00         | 5,475,980,673,663.30 |
| 105919601 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:41:14 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919133                                                                        | 0.00         | 5,000.00         | 5,475,980,678,663.30 |
| 105920705 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920703                                                                   | 0.00         | 42,933,000.00    | 5,476,023,611,663.30 |
| 105920709 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920707                                                                   | 0.00         | 46,665,000.00    | 5,476,070,276,663.30 |
| 105920713 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920711                                                                   | 0.00         | 669,933,000.00   | 5,476,740,209,663.30 |
| 105920717 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920715                                                                   | 0.00         | 138,528,000.00   | 5,476,878,737,663.30 |
| 105920721 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920719                                                                   | 0.00         | 23,065,000.00    | 5,476,901,802,663.30 |
| 105920743 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919576                           | 0.00         | 117,748,000.00   | 5,477,019,550,663.30 |
| 105920746 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:14 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919578                      | 0.00         | 43,347,000.00    | 5,477,062,897,663.30 |
| 105920751 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919583                     | 0.00         | 897,000.00       | 5,477,063,794,663.30 |
| 105920754 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:19 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919585                             | 0.00         | 694,060,000.00   | 5,477,757,854,663.30 |
| 105920758 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919588                                                  | 0.00         | 363,604,000.00   | 5,478,121,458,663.30 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105920761 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:20 | BOGOTA D.C. | 20201109     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919593 | 0.00   | 3,312,000.00   | 5,478,124,770,663.30 |
| 105920765 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201109     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919597                    | 0.00   | 7,876,000.00   | 5,478,132,646,663.30 |
| 105920771 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:24 | BOGOTA D.C. | 20201109     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919598                                      | 0.00   | 348,000.00     | 5,478,132,994,663.30 |
| 105920774 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:56 | BOGOTA D.C. | 20201109     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919604                                | 0.00   | 6,003,000.00   | 5,478,138,997,663.30 |
| 105920826 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:29:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919143                               | 0.00   | 100,000.00     | 5,478,139,097,663.30 |
| 105920837 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:30:30 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919504                                   | 0.00   | 29,874,000.00  | 5,478,168,971,663.30 |
| 105920849 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:31:32 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919634                                    | 0.00   | 70,886,000.00  | 5,478,239,857,663.30 |
| 105920861 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:32:39 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919619                                       | 0.00   | 635,339,000.00 | 5,478,875,196,663.30 |
| 105920906 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:12 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920886                                   | 0.00   | 3,045.76       | 5,478,875,199,709.06 |
| 105920913 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:56 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920897                                   | 0.00   | 434,974.68     | 5,478,875,634,683.74 |
| 105920916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:13 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL LA CONSUMO 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919630                             | 0.00   | 3,269,000.00   | 5,478,878,903,683.74 |
| 105920921 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:34 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920898                                   | 0.00   | 887,923.91     | 5,478,879,791,607.65 |
| 105920926 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:38:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919509                      | 0.00   | 849,000.00     | 5,478,880,640,607.65 |
| 105920932 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:39:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919624 | 0.00   | 5,495,000.00   | 5,478,886,135,607.65 |
| 105920996 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:44:33 | BOGOTA D.C. | 445-20201107 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919572                            | 0.00   | 354,000.00     | 5,478,886,489,607.65 |
| 105921002 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:46:36 | BOGOTA D.C. | 445-20201108 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919577                            | 0.00   | 311,000.00     | 5,478,886,800,607.65 |
| 105921055 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201108 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919581                             | 0.00   | 2,765,000.00   | 5,478,889,565,607.65 |
| 105921067 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 445-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919589                            | 0.00   | 164,390,441.00 | 5,479,053,956,048.65 |
| 105921094 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:52:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919594                                   | 0.00   | 133,311,919.00 | 5,479,187,267,967.65 |
| 105921103 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:53:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919599                             | 0.00   | 207,366,382.00 | 5,479,394,634,349.65 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105921108 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 443-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201109 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919605             | 0.00   | 64,909,000.00    | 5,479,459,543,349.65 |
| 105921124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 124-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201109 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919608 | 0.00   | 1,428,000.00     | 5,479,460,971,349.65 |
| 105921135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 1-20201109   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921133           | 0.00   | 647,367,000.00   | 5,480,108,338,349.65 |
| 105921140 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 2-20201109   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921137           | 0.00   | 816,711,000.00   | 5,480,925,049,349.65 |
| 105921144 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 7-20201109   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921142                    | 0.00   | 5,827,211,000.00 | 5,486,752,260,349.65 |
| 105921148 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 20-20201109  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921146                | 0.00   | 7,314,638,000.00 | 5,494,066,898,349.65 |
| 105921168 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:59:30 | BOGOTA D.C. | 456-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919609             | 0.00   | 2,933,511.00     | 5,494,069,831,860.65 |
| 105921181 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:12 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921149         | 0.00   | 1,199,522,000.00 | 5,495,269,353,860.65 |
| 105921183 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 458-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201109 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919615                | 0.00   | 13,944,937.00    | 5,495,283,298,797.65 |
| 105921203 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201109 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919616    | 0.00   | 6,445,000.00     | 5,495,289,743,797.65 |
| 105921262 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921106         | 0.00   | 2,090,477,000.00 | 5,497,380,220,797.65 |
| 105921267 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:08 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921109         | 0.00   | 1,545,296,000.00 | 5,498,925,516,797.65 |
| 105921272 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:40 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921110         | 0.00   | 1,329,706,000.00 | 5,500,255,222,797.65 |
| 105921280 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921117         | 0.00   | 4,643,583,000.00 | 5,504,898,805,797.65 |
| 105921285 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:44 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921122         | 0.00   | 123,126,000.00   | 5,505,021,931,797.65 |
| 105921293 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:14 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921138         | 0.00   | 120,012,000.00   | 5,505,141,943,797.65 |
| 105921298 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:49 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921155         | 0.00   | 32,223,000.00    | 5,505,174,166,797.65 |
| 105921300 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:20 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921160         | 0.00   | 3,625,000.00     | 5,505,177,791,797.65 |
| 105921303 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:46 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921166         | 0.00   | 133,354,000.00   | 5,505,311,145,797.65 |
| 105921308 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:10 | BOGOTA D.C. | CSCP558401   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921260      | 0.00   | 0.82             | 5,505,311,145,798.47 |
| 105921312 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:22 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921175         | 0.00   | 3,227,000.00     | 5,505,314,372,798.47 |
| 105921316 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921177         | 0.00   | 99,454,000.00    | 5,505,413,826,798.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:45

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 105921318 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921178                                   | 0.00               | 2,652,000.00   | 5,505,416,478,798.47 |
| 105921321 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:18:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921179                                   | 0.00               | 14,018,000.00  | 5,505,430,496,798.47 |
| 105921337 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:22 | BOGOTA D.C. | 20200824        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921212                                       | 0.00               | 353,909,100.00 | 5,505,784,405,898.47 |
| 105921343 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:53 | BOGOTA D.C. | 20200825        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921214                                       | 0.00               | 305,533,000.00 | 5,506,089,938,898.47 |
| 105921347 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | 20200826        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921215                                       | 0.00               | 297,223,900.00 | 5,506,387,162,798.47 |
| 105921417 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 22683201109     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                      | 229,849,864,188.32 | 0.00           | 5,276,537,298,610.15 |
| 105921435 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921378                    | 0.00               | 289,099,000.00 | 5,276,826,397,610.15 |
| 105921437 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921380                                        | 0.00               | 327,190,000.00 | 5,277,153,587,610.15 |
| 105921440 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:35:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921385                       | 0.00               | 219,944,000.00 | 5,277,373,531,610.15 |
| 105921446 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921391                                             | 0.00               | 125,054,000.00 | 5,277,498,585,610.15 |
| 105921453 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921392                                   | 0.00               | 549,000.00     | 5,277,499,134,610.15 |
| 105921463 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921393                | 0.00               | 34,317,000.00  | 5,277,533,451,610.15 |
| 105921468 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921438                          | 0.00               | 469,000.00     | 5,277,533,920,610.15 |
| 105921477 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:38:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921441                           | 0.00               | 1,000,000.00   | 5,277,534,920,610.15 |
| 105921482 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921444                       | 0.00               | 1,992,000.00   | 5,277,536,912,610.15 |
| 105921486 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921447                                                     | 0.00               | 358,000.00     | 5,277,537,270,610.15 |
| 105921521 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORMA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921517 | 0.00               | 67,221,000.00  | 5,277,604,491,610.15 |
| 105921526 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:46:43 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921513                        | 0.00               | 21,287,000.00  | 5,277,625,778,610.15 |
| 105921528 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:47:01 | BTA         | 314163020       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | INGRESO SOLIDARIO TRANSF MONET NO CONDIC CTO 895 2020 SUPERGIROS BBVA                                                | 64,733,920,000.00  | 0.00           | 5,212,891,858,610.15 |
| 105921530 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921506                  | 0.00               | 3,441,000.00   | 5,212,895,299,610.15 |
| 105921533 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921502    | 0.00               | 22,453,000.00  | 5,212,917,752,610.15 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:45

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105921537 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:44 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921497                                                                 | 0.00   | 123,549,000.00    | 5,213,041,301,610.15 |
| 105921540 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:49:33 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921490                                                                    | 0.00   | 10,647,008,711.00 | 5,223,688,310,321.15 |
| 105921583 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921487                                                       | 0.00   | 161,000.00        | 5,223,688,471,321.15 |
| 105921597 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:52 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921484                                                                | 0.00   | 610,801,000.00    | 5,224,299,272,321.15 |
| 105921606 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921480                                                                        | 0.00   | 562,212,000.00    | 5,224,861,484,321.15 |
| 105921643 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921192                                                                                                          | 0.00   | 5,703,091,960.00  | 5,230,564,576,281.15 |
| 105921641 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921475                                                                      | 0.00   | 1,138,168,000.00  | 5,231,702,744,281.15 |
| 105921646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:55:36 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921194                                                                                                          | 0.00   | 628,024,000.00    | 5,232,330,768,281.15 |
| 105921659 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921200                                                                                                          | 0.00   | 554,861,000.00    | 5,232,885,629,281.15 |
| 105921686 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921204                                                                                                          | 0.00   | 330,893,000.00    | 5,233,216,522,281.15 |
| 105921689 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:58:26 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921207                                                                                                          | 0.00   | 1,588,000.00      | 5,233,218,110,281.15 |
| 105921697 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:59:22 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921209                                                                                                          | 0.00   | 4,421,000.00      | 5,233,222,531,281.15 |
| 105921776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:00:14 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921210                                                                                                          | 0.00   | 25,090,000.00     | 5,233,247,621,281.15 |
| 105921779 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921211                                                                                                          | 0.00   | 15,002,000.00     | 5,233,262,623,281.15 |
| 105921786 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:02:05 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921213                                                                                                          | 0.00   | 28,000.00         | 5,233,262,651,281.15 |
| 105921877 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:06:00 | BOGOTA D.C. | 931-68129       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECURSOS CANON ARREDAMIENTOS OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921783                         | 0.00   | 15,293,999.00     | 5,233,277,945,280.15 |
| 105921888 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:20 | BOGOTA D.C. | 080-799182      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO CTA AHORRO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONVENIO 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921794                        | 0.00   | 1,536,466.55      | 5,233,279,481,746.70 |
| 105921891 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 894808351       | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE MOMIL CONVENIO COLDEPORTES-NIT-800096762-CONCEPTO DEV REC DE GASTOS DE INERSION CONVENIO No001325-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921188 | 0.00   | 50,279.00         | 5,233,279,532,025.70 |
| 105921953 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:09:18 | BOGOTA D.C. | 265-237825      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921801                                                                | 0.00   | 117,239,099.00    | 5,233,396,771,124.70 |
| 105921996 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 509811212       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Cámara de comercio del Amazonas NT860.044.445 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921791                                 | 0.00   | 3,861,000.00      | 5,233,400,632,124.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105922486 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:37:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 -DENOMINACION DE CTA - REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922092 | 0.00   | 2,936,892.00     | 5,233,403,569,016.70 |
| 105922596 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION AÑO 2020 CONTRATO 210 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922594                                                                          | 0.00   | 19,460,983.00    | 5,233,423,029,999.70 |
| 105922600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION AÑO 2020 CONTRATO 208 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922598                                                                          | 0.00   | 33,472,412.00    | 5,233,456,502,411.70 |
| 105922616 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO ERCURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922614                                                    | 0.00   | 7,000,000,000.00 | 5,240,456,502,411.70 |
| 105922620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION AÑO 2020 CONTRATO 209 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922618                                                                          | 0.00   | 46,252,819.00    | 5,240,502,755,230.70 |
| 105923101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                   | 0.00   | 5,065,892,271.00 | 5,245,568,647,501.70 |
| 105923124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:54:41 | BOGOTA D.C. | CSCP558676      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923108                                                                               | 0.00   | 27,303.00        | 5,245,568,674,804.70 |
| 105923191 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:01 | BTA         | EC18703608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923189                                                          | 0.00   | 153,064,816.00   | 5,245,721,739,620.70 |
| 105923195 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:02 | BTA         | EC18703609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923193                                                          | 0.00   | 159,274,300.00   | 5,245,881,013,920.70 |
| 105923427 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:28:09 | BOGOTA D.C. | CSCP558640      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923287                                                                       | 0.00   | 36,504,157.00    | 5,245,917,518,077.70 |
| 105923453 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:30:25 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTE. TEC FINDETER MIN EDUCACION 1260 GG106005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921601                                                    | 0.00   | 464,493,012.75   | 5,246,382,011,090.45 |
| 105923493 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:33:54 | BOGOTA D.C. | CSCP558712      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923344                                                   | 0.00   | 1,207,550.00     | 5,246,383,218,640.45 |
| 105923775 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:03:30 | BOGOTA D.C. | 22683201109     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                   | 0.00   | 273,791,865.11   | 5,246,657,010,505.56 |
| 105923797 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:03:59 | BOGOTA D.C. | 230081002       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922173                                                                               | 0.00   | 239,363.00       | 5,246,657,249,868.56 |
| 105924135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:26:39 | BOGOTA D.C. | MUNICIP SUTAMAR | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923131                                                                          | 0.00   | 2,924,049.00     | 5,246,660,173,917.56 |
| 105924319 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:40:17 | BOGOTA D.C. | 256109042       | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019, FNTC-256-2019 MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924086     | 0.00   | 38,439.89        | 5,246,660,212,357.45 |
| 105924336 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:41:56 | BOGOTA D.C. | 855835450       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP- NIT-900190527 - PAGO COUTA CGR RES. 0030 DE 15 OCTUBRE 2020 - EEDAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924097                  | 0.00   | 7,698,138.00     | 5,246,667,910,495.45 |
| 105924354 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:44:06 | BOGOTA D.C. | 300860830       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924291                                                                    | 0.00   | 260,262.10       | 5,246,668,170,757.55 |
| 105923472 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:49:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 471120 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020                                                              | 0.00   | 21,744,814.00    | 5,246,689,915,571.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:45

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105924445 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:55:12 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924403                                        | 0.00   | 101,197,336.00    | 5,246,791,112,907.55 |
| 105924460 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:56:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924415                                 | 0.00   | 5,678.00          | 5,246,791,118,585.55 |
| 105924620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:19:35 | BOGOTA D.C. | CSCP558665   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924576                                      | 0.00   | 1,253,578.00      | 5,246,792,372,163.55 |
| 105925173 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                      | 0.00   | 19,608,600,663.00 | 5,266,400,972,826.55 |
| 105925230 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:22:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923546                                                           | 0.00   | 24,128,244.00     | 5,266,425,101,070.55 |
| 105925325 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:25:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923578                                                           | 0.00   | 131,497.00        | 5,266,425,232,567.55 |
| 105925365 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923584                                                           | 0.00   | 1,079,708.00      | 5,266,426,312,275.55 |
| 105925367 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924573                                        | 0.00   | 482,147,000.00    | 5,266,908,459,275.55 |
| 105925375 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:27:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923588                                                           | 0.00   | 1,765,950.00      | 5,266,910,225,225.55 |
| 105925379 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924609                                   | 0.00   | 271,000.00        | 5,266,910,496,225.55 |
| 105925381 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:43 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923752                                                           | 0.00   | 12,644,137.00     | 5,266,923,140,362.55 |
| 105925487 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923791                                                           | 0.00   | 65,463,678.00     | 5,266,988,604,040.55 |
| 105925502 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:31:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923806                                                           | 0.00   | 235,582.00        | 5,266,988,839,622.55 |
| 105925506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:11 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924303                        | 0.00   | 596,936.00        | 5,266,989,436,558.55 |
| 105925511 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923836                                                           | 0.00   | 379,364.00        | 5,266,989,815,922.55 |
| 105925549 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:33:37 | BOGOTA D.C. | CSCP558826   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925492                                      | 0.00   | 7,000.00          | 5,266,989,822,922.55 |
| 105925594 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:36:22 | BOGOTA D.C. | CSCP558820   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925500                                      | 0.00   | 2,787,176.00      | 5,266,992,610,098.55 |
| 105925601 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:37:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC //Cuota de fomento mes de octubre de 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925599 | 0.00   | 2,318,573,759.00  | 5,269,311,183,857.55 |
| 105925633 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:38:31 | BOGOTA D.C. | CSCP558715   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925553                                      | 0.00   | 3,920,000.00      | 5,269,315,103,857.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105925793 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558861 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925698                                         | 0.00              | 54,759,178.00    | 5,269,369,863,035.55 |
| 105925801 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:51 | BTA         | 43697      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925799 | 0.00              | 5,541,050,000.00 | 5,274,910,913,035.55 |
| 105925805 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:53 | BTA         | 43699      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925803 | 0.00              | 5,541,050,000.00 | 5,280,451,963,035.55 |
| 105925809 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:54 | BTA         | 43701      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925807 | 0.00              | 3,324,630,000.00 | 5,283,776,593,035.55 |
| 105925813 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA         | 43702      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925811 | 0.00              | 2,216,420,000.00 | 5,285,993,013,035.55 |
| 105925817 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA         | 43703      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925815 | 0.00              | 3,324,630,000.00 | 5,289,317,643,035.55 |
| 105925833 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:06 | BTA         | 43802      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925831                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,264,245,863,035.55 |
| 105925839 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:08 | BTA         | 43983      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925837                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,239,174,083,035.55 |
| 105925845 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:09 | BTA         | 43984      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925843                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,214,102,303,035.55 |
| 105925852 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:12 | BTA         | 43985      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925850                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,189,030,523,035.55 |
| 105925858 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:14 | BTA         | 43986      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925856                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,163,958,743,035.55 |
| 105925868 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:17 | BTA         | 43987      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83890 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925866                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,138,886,963,035.55 |
| 105925874 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:18 | BTA         | 43989      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925872                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,113,815,183,035.55 |
| 105925880 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:19 | BTA         | 43990      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925878                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,088,743,403,035.55 |
| 105925886 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:20 | BTA         | 43991      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925884                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,063,671,623,035.55 |
| 105925892 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:21 | BTA         | 43992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925890                                                           | 25,071,780,000.00 | 0.00             | 5,038,599,843,035.55 |
| 105925898 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:23 | BTA         | 43994      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925896                                                           | 23,217,780,000.00 | 0.00             | 5,015,382,063,035.55 |
| 105925904 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43995      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925902                                                           | 23,217,780,000.00 | 0.00             | 4,992,164,283,035.55 |
| 105925910 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:25 | BTA         | 43996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925908                                                           | 23,217,780,000.00 | 0.00             | 4,968,946,503,035.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 105925916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925914         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,945,728,723,035.55 |
| 105925922 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:27 | BTA  | 43998      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83901 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925920         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,922,510,943,035.55 |
| 105925928 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43999      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925926         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,899,293,163,035.55 |
| 105925934 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:29 | BTA  | 44001      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83903 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925932         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,876,075,383,035.55 |
| 105925940 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:31 | BTA  | 44002      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925938         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,852,857,603,035.55 |
| 105925946 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:32 | BTA  | 44003      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925944         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,829,639,823,035.55 |
| 105925952 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:33 | BTA  | 44004      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83906 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925950         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,806,422,043,035.55 |
| 105925958 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:34 | BTA  | 44005      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925956         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,783,204,263,035.55 |
| 105925964 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:35 | BTA  | 44006      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925962         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,759,986,483,035.55 |
| 105925970 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:36 | BTA  | 44007      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83909 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925968         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,736,768,703,035.55 |
| 105925976 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44008      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83910 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925974         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,713,550,923,035.55 |
| 105925982 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:39 | BTA  | 44009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83911 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925980         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,690,333,143,035.55 |
| 105925989 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:40 | BTA  | 44010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925987         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,667,115,363,035.55 |
| 105925995 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:42 | BTA  | 44011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83913 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925993         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,643,897,583,035.55 |
| 105926001 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925999         | 23,217,780,000.00 | 0.00    | 4,620,679,803,035.55 |
| 105926007 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:45 | BTA  | 44016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926005         | 21,128,900,000.00 | 0.00    | 4,599,550,903,035.55 |
| 105926087 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926085 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,576,150,581,106.55 |
| 105926093 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:46 | BTA  | 43191      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926091 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,552,750,259,177.55 |
| 105926101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:48 | BTA  | 43192      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926099 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,529,349,937,248.55 |
| 105926107 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:50 | BTA  | 43193      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926105 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,505,949,615,319.55 |
| 105926113 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:52 | BTA  | 43194      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926111 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,482,549,293,390.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 105926119 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:53 | BTA  | 43195      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926117 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,459,148,971,461.55 |
| 105926129 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:55 | BTA  | 43196      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926127 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,435,748,649,532.55 |
| 105926135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:57 | BTA  | 43197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926133 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,412,348,327,603.55 |
| 105926141 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:58 | BTA  | 43198      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926139 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,388,948,005,674.55 |
| 105926151 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:01 | BTA  | 43199      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926149 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,365,547,683,745.55 |
| 105926163 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43200      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926161 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,342,147,361,816.55 |
| 105926169 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:04 | BTA  | 43201      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926167 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,318,747,039,887.55 |
| 105926178 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:06 | BTA  | 43202      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926176 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,295,346,717,958.55 |
| 105926184 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:07 | BTA  | 43203      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926182 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,271,946,396,029.55 |
| 105926190 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:09 | BTA  | 43204      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926188 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,248,546,074,100.55 |
| 105926196 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:10 | BTA  | 43205      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926194 | 23,400,321,929.00 | 0.00    | 4,225,145,752,171.55 |
| 105926202 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:13 | BTA  | 43207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926200 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,202,987,882,374.55 |
| 105926210 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:15 | BTA  | 43208      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926208 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,180,830,012,577.55 |
| 105926220 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:17 | BTA  | 43209      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926218 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,158,672,142,780.55 |
| 105926226 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:19 | BTA  | 43210      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926224 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,136,514,272,983.55 |
| 105926232 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:20 | BTA  | 43211      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926230 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,114,356,403,186.55 |
| 105926238 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:22 | BTA  | 43212      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926236 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,092,198,533,389.55 |
| 105926244 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:24 | BTA  | 43213      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926242 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,070,040,663,592.55 |
| 105926250 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:25 | BTA  | 43214      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926248 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,047,882,793,795.55 |
| 105926256 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:27 | BTA  | 43215      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926254 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,025,724,923,998.55 |
| 105926262 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:28 | BTA  | 43216      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926260 | 22,157,869,797.00 | 0.00    | 4,003,567,054,201.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105926268 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:30 | BTA  | 43217      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926266                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,981,409,184,404.55 |
| 105926276 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:31 | BTA  | 43218      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926274                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,959,251,314,607.55 |
| 105926285 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:33 | BTA  | 43219      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926283                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,937,093,444,810.55 |
| 105926291 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:34 | BTA  | 43220      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926289                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,914,935,575,013.55 |
| 105926299 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:35 | BTA  | 44590      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926295                                                           | 21,128,900,000.00 | 0.00             | 3,893,806,675,013.55 |
| 105926305 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:37 | BTA  | 43221      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926303                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,871,648,805,216.55 |
| 105926311 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:38 | BTA  | 43222      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926309                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,849,490,935,419.55 |
| 105926321 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:40 | BTA  | 43223      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926319                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,827,333,065,622.55 |
| 105926331 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:42 | BTA  | 43224      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926329                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,805,175,195,825.55 |
| 105926337 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:43 | BTA  | 43225      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926335                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,783,017,326,028.55 |
| 105926343 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:45 | BTA  | 43226      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926341                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,760,859,456,231.55 |
| 105926352 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:46 | BTA  | 44592      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926350                                                           | 21,128,900,000.00 | 0.00             | 3,739,730,556,231.55 |
| 105926362 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:48 | BTA  | 43227      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926360                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,717,572,686,434.55 |
| 105926368 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:49 | BTA  | 43228      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926366                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,695,414,816,637.55 |
| 105926374 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:51 | BTA  | 44593      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926372                                                           | 21,128,900,000.00 | 0.00             | 3,674,285,916,637.55 |
| 105926380 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:52 | BTA  | 43237      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926378                                                   | 18,542,833,575.00 | 0.00             | 3,655,743,083,062.55 |
| 105926396 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:55 | BTA  | 44531      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926394 | 0.00              | 5,560,575,000.00 | 3,661,303,658,062.55 |
| 105926400 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:57 | BTA  | 43229      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926398                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,639,145,788,265.55 |
| 105926406 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:58 | BTA  | 43230      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926404                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,616,987,918,468.55 |
| 105926412 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:59 | BTA  | 43231      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926410                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,594,830,048,671.55 |
| 105926418 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:00 | BTA  | 43232      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926416                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00             | 3,572,672,178,874.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 105926424 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:02 | BTA         | 43186         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926422                                           | 25,058,710,414.00 | 0.00           | 3,547,613,468,460.55 |
| 105926430 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:03 | BTA         | 43187         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926428                                           | 25,058,710,414.00 | 0.00           | 3,522,554,758,046.55 |
| 105926439 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:05 | BTA         | 43233         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926435                                           | 22,157,780,237.00 | 0.00           | 3,500,396,977,809.55 |
| 105926447 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:08 | BTA         | 44575         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926445                                                   | 27,555,925,000.00 | 0.00           | 3,472,841,052,809.55 |
| 105926600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:56:38 | BOGOTA D.C. | CSCP558859    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926433                                 | 0.00              | 6,461,096.00   | 3,472,847,513,905.55 |
| 105926702 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:03:23 | BOGOTA D.C. | 22683201109   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                  | 3,359,481,041.05  | 0.00           | 3,469,488,032,864.50 |
| 105926719 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:04:00 | BOGOTA D.C. | Positiva      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924313                                                                        | 0.00              | 9,294,410.00   | 3,469,497,327,274.50 |
| 105926776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926774                                                                   | 0.00              | 563,557,603.00 | 3,470,060,884,877.50 |
| 105926811 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:10:37 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925696                                                                                          | 0.00              | 82,890,200.00  | 3,470,143,775,077.50 |
| 105926818 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924001                                                       | 0.00              | 9,370,488.00   | 3,470,153,145,565.50 |
| 105926847 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:57 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924015                                                       | 0.00              | 84,559.00      | 3,470,153,230,124.50 |
| 105926851 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:35 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924026                                                       | 0.00              | 2,401,318.00   | 3,470,155,631,442.50 |
| 105926853 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:48 | BOGOTA D.C. | 797-109678    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926749 | 0.00              | 505,726.11     | 3,470,156,137,168.61 |
| 105926869 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:34 | BOGOTA D.C. | 797-109708    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926761 | 0.00              | 16,190,837.37  | 3,470,172,328,005.98 |
| 105926872 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924056                                                       | 0.00              | 2,077,599.00   | 3,470,174,405,604.98 |
| 105926877 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:18 | BOGOTA D.C. | 797-109739    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926794 | 0.00              | 333,208,461.25 | 3,470,507,614,066.23 |
| 105926912 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:47 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924059                                                       | 0.00              | 428,404.00     | 3,470,508,042,470.23 |
| 105926916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:00 | BOGOTA D.C. | SKANDIA       | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MULTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926654                                                                                              | 0.00              | 30,000,000.00  | 3,470,538,042,470.23 |
| 105926918 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:02 | BOGOTA D.C. | 797-109770    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926812 | 0.00              | 953,431.03     | 3,470,538,995,901.26 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105927030 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:25:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR CUOTA COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No 41.664.349. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926798                                            | 0.00              | 250,000.00        | 3,470,539,245,901.26 |
| 105927391 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 45,046,270,000.00 | 3,515,585,515,901.26 |
| 105927734 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:36:33 | BTA         | 44895           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927732                                                                                                                                               | 0.00              | 5,763,718,007.00  | 3,521,349,233,908.26 |
| 105927749 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:56 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927040                                                                                                                                   | 0.00              | 5,062,113.00      | 3,521,354,296,021.26 |
| 105927752 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924063                                                                                                                                | 0.00              | 131,272.00        | 3,521,354,427,293.26 |
| 105927759 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:38:06 | BTA         | 44903           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927757                                                                                                                                               | 0.00              | 33,082,963,047.00 | 3,554,437,390,340.26 |
| 105927785 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:39:20 | BTA         | 44906           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927783                                                                                                                                               | 0.00              | 31,875,878,017.00 | 3,586,313,268,357.26 |
| 105927798 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:40:30 | BTA         | 44923           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927796                                                                                                                                               | 0.00              | 2,205,177,092.00  | 3,588,518,445,449.26 |
| 105927827 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:43:29 | BOGOTA D.C. | BAC 17          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 17 cancelación de un (04) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio Título No. 445010000553314-554729-538265-554733 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926923 | 0.00              | 1,799,809.00      | 3,588,520,245,258.26 |
| 105927848 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924082                                                                                                                                | 0.00              | 554,970.00        | 3,588,520,800,228.26 |
| 105927852 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:37 | BTA         | 43438           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927850                                                                                                                                                   | 33,074,725,104.00 | 0.00              | 3,555,446,075,124.26 |
| 105927859 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:46:11 | BTA         | 43439           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927857                                                                                                                                                   | 16,228,953,005.00 | 0.00              | 3,539,217,122,119.26 |
| 105927943 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:50:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924098                                                                                                                                | 0.00              | 459,024.00        | 3,539,217,581,143.26 |
| 105927954 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:22 | BTA         | 44924           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927952                                                                                                                                               | 0.00              | 3,335,124,600.00  | 3,542,552,705,743.26 |
| 105927956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924229                                                                                                                                | 0.00              | 5,004,204.00      | 3,542,557,709,947.26 |
| 105927963 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924237                                                                                                                                | 0.00              | 2,922,106.00      | 3,542,560,632,053.26 |
| 105927973 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:59 | BTA         | 44913           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927971                                                                                                                                               | 0.00              | 13,546,087,850.00 | 3,556,106,719,903.26 |
| 105928034 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:54:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927005                                                                 | 0.00              | 2,276,300.54      | 3,556,108,996,203.80 |
| 105928101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:58:52 | BTA         | 44974           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928099                                                                                                                                               | 0.00              | 14,409,295,017.00 | 3,570,518,291,220.80 |
| 105928159 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924271                                                                                                                                | 0.00              | 234,081.00        | 3,570,518,525,301.80 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 105928175 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924275                                                    | 0.00              | 50,158,080.00 | 3,570,568,683,381.80 |
| 105928185 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:05:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924292                                                    | 0.00              | 1,370,823.00  | 3,570,570,054,204.80 |
| 105928197 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:06:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924302                                                    | 0.00              | 355,570.00    | 3,570,570,409,774.80 |
| 105928213 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:07:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924309                                                    | 0.00              | 5,708,884.00  | 3,570,576,118,658.80 |
| 105928223 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:08:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924317                                                    | 0.00              | 4,758,527.00  | 3,570,580,877,185.80 |
| 105928234 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924325                                                    | 0.00              | 4,574,631.00  | 3,570,585,451,816.80 |
| 105928241 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924333                                                    | 0.00              | 4,558,291.00  | 3,570,590,010,107.80 |
| 105928248 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924341                                                    | 0.00              | 405,964.00    | 3,570,590,416,071.80 |
| 105928250 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:42 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391/DE 2015 - ALÑIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921326   | 0.00              | 313.93        | 3,570,590,416,385.73 |
| 105928257 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:12:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924344                                                    | 0.00              | 508,774.00    | 3,570,590,925,159.73 |
| 105928617 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:24:08 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 31 FID 32636 FID UT PROTECCION 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923378                                                                     | 0.00              | 10,866,956.88 | 3,570,601,792,116.61 |
| 105928641 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 800949026    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927960                                                                 | 0.00              | 500,508.91    | 3,570,602,292,625.52 |
| 105928654 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 98 FID 31510 EF GENZA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923893                                                                             | 0.00              | 23,038.00     | 3,570,602,315,663.52 |
| 105928706 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:10 | BTA         | 43440        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928704                                                                             | 14,194,032,859.00 | 0.00          | 3,556,408,282,804.52 |
| 105928712 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:12 | BTA         | 43441        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928710                                                                             | 25,439,309,745.00 | 0.00          | 3,530,968,973,059.52 |
| 105928716 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14632 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924080                                                    | 0.00              | 9,576,800.00  | 3,530,978,549,859.52 |
| 105928774 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928772     | 0.00              | 7,514,064.07  | 3,530,986,063,923.59 |
| 105928778 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928776 | 0.00              | 368,018.63    | 3,530,986,431,942.22 |
| 105928787 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTGRO AJUSTE RUBRO PARA REDUCCION CRP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928785                                                                   | 0.00              | 497,717.98    | 3,530,986,929,660.20 |
| 105928856 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:39:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928854   | 0.00              | 701,252.04    | 3,530,987,630,912.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 10592888<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:42:31 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)PAGO CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION POR CUENTA DE ELECTROHUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924615                    | 0.00   | 1,682,314,253.00 | 3,532,669,945,165.24 |
| 10592902<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:51:42 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926971                                                          | 0.00   | 30,187,600.00    | 3,532,700,132,765.24 |
| 10592903<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:53:00 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926982                                                          | 0.00   | 40,929,200.00    | 3,532,741,061,965.24 |
| 10592906<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:09 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG 106006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921638                                             | 0.00   | 38,707.00        | 3,532,741,100,672.24 |
| 10592907<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:30 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG106007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921683                                              | 0.00   | 3,347.00         | 3,532,741,104,019.24 |
| 10592907<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:45 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #632 GG106008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921772                                              | 0.00   | 290,984.00       | 3,532,741,395,003.24 |
| 10592907<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:03 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921787                                            | 0.00   | 56,829.00        | 3,532,741,451,832.24 |
| 10592907<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:19 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921802                                             | 0.00   | 565,151.00       | 3,532,742,016,983.24 |
| 10592913<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921883                                             | 0.00   | 77,885.00        | 3,532,742,094,868.24 |
| 10592912<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic900837 a nombre de SUBCUENTA PRINCIPAL RP 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928146 | 0.00   | 4,328.66         | 3,532,742,099,196.90 |
| 10592924<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:54 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921956                                             | 0.00   | 7,020.00         | 3,532,742,106,216.90 |
| 10592924<br>5 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:11 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922017                                             | 0.00   | 27,847.00        | 3,532,742,134,063.90 |
| 10592924<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:29 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922043                                             | 0.00   | 279,541.00       | 3,532,742,413,604.90 |
| 10592925<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:52 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #620 GG 106037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922059                                             | 0.00   | 85,802.00        | 3,532,742,499,406.90 |
| 10592925<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:05 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Restitución de rendimientos generados en el fic 901117 a nombre de EF MPIO DE CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928157                     | 0.00   | 79,002.97        | 3,532,742,578,409.87 |
| 10592925<br>5 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:14 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIEDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922117                                              | 0.00   | 60,700.00        | 3,532,742,639,109.87 |
| 10592927<br>9 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:31 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922165                                             | 0.00   | 610,702.00       | 3,532,743,249,811.87 |
| 10592928<br>7 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:51 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG106047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922194                                                   | 0.00   | 1,013,926.00     | 3,532,744,263,737.87 |
| 10592931<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:00:50 | BOGOTA<br>D.C. | 797-109807        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928870   | 0.00   | 7,066,944.31     | 3,532,751,330,682.18 |
| 10592932<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:30 | BOGOTA<br>D.C. | OXI YOTOCO        | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 FID. OXI YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926655                                           | 0.00   | 8,981,517.61     | 3,532,760,312,199.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105929336 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:53 | BOGOTA D.C. | 797-109835   | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928874                    | 0.00   | 2,036,555.46   | 3,532,762,348,755.25 |
| 105929401 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:03:28 | BOGOTA D.C. | 797-109857   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928886                    | 0.00   | 98,124.98      | 3,532,762,446,880.23 |
| 105929417 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 797-109884   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928897                    | 0.00   | 25,343,685.77  | 3,532,787,790,566.00 |
| 105929423 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:05:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA FAZNI #620 GG 106075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922499                                                                     | 0.00   | 79,568.00      | 3,532,787,870,134.00 |
| 105929470 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:07:07 | BOGOTA D.C. | 500888029    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928905                                                                                  | 0.00   | 68,376.84      | 3,532,787,938,510.84 |
| 105929480 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:08:28 | BOGOTA D.C. | 647000082    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928910                                                                                  | 0.00   | 12,167.61      | 3,532,787,950,678.45 |
| 105929527 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:10 | BOGOTA D.C. | 500888045    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928914                                                                                  | 0.00   | 108,252.08     | 3,532,788,058,930.53 |
| 105929529 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:17 | BOGOTA D.C. | 797-109919   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928904                    | 0.00   | 14,432,574.47  | 3,532,802,491,505.00 |
| 105929545 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:11:21 | BOGOTA D.C. | 700868540    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928919                                                                                  | 0.00   | 260,830.12     | 3,532,802,752,335.12 |
| 105929586 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:12:39 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928934                                                                                  | 0.00   | 37,357,800.00  | 3,532,840,110,135.12 |
| 105929595 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:13:45 | BOGOTA D.C. | 797-137033   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929549                              | 0.00   | 450,000,000.00 | 3,533,290,110,135.12 |
| 105929600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:06 | BOGOTA D.C. | 500888060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928935                                                                                  | 0.00   | 79,259.26      | 3,533,290,189,394.38 |
| 105929608 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:30 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO226 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929606                   | 0.00   | 1,140,019.36   | 3,533,291,329,413.74 |
| 105929612 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929610 | 0.00   | 673,527.88     | 3,533,292,002,941.62 |
| 105929616 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929614                 | 0.00   | 4,132,872.66   | 3,533,296,135,814.28 |
| 105929620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929618                | 0.00   | 1,196,106.63   | 3,533,297,331,920.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| 105929624 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929622                          | 0.00   | 9,296.33     | 3,533,297,341,217.24 |
| 105929634 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929632                        | 0.00   | 52,722.14    | 3,533,297,393,939.38 |
| 105929638 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929636                          | 0.00   | 722,941.91   | 3,533,298,116,881.29 |
| 105929642 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929640                            | 0.00   | 348,391.87   | 3,533,298,465,273.16 |
| 105929646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929644                  | 0.00   | 2,000,380.02 | 3,533,300,465,653.18 |
| 105929650 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929648    | 0.00   | 330,295.76   | 3,533,300,795,948.94 |
| 105929654 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929652   | 0.00   | 560,703.48   | 3,533,301,356,652.42 |
| 105929658 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00015 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929656  | 0.00   | 3,652.85     | 3,533,301,360,305.27 |
| 105929662 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00016 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929660  | 0.00   | 899,173.36   | 3,533,302,259,478.63 |
| 105929666 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929664                             | 0.00   | 1,170,706.36 | 3,533,303,430,184.99 |
| 105929670 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00018 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929668  | 0.00   | 46,862.60    | 3,533,303,477,047.59 |
| 105929674 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929672 | 0.00   | 8,346,077.54 | 3,533,311,823,125.13 |
| 105929678 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929676 | 0.00   | 6,075,588.58 | 3,533,317,898,713.71 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105929682 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00021 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O. L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG. 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929680  | 0.00   | 85.33            | 3,533,317,898,799.04 |
| 105929687 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00022 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO217 P.A. ANTICIPO ALVARO ESTUPINAN S.A.S. CONTRATO DE OBRA NO 410 DE 2019 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON ALVARO ESTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929684 | 0.00   | 91,657.97        | 3,533,317,990,457.01 |
| 105929701 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:15:50 | BOGOTA D.C. | 500884028    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928941                                                                                            | 0.00   | 36,353.68        | 3,533,318,026,810.69 |
| 105929713 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:12 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDEICOMISO ALTO MAGDALENA RECAUDO PEAJE GG 106038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922083                                                              | 0.00   | 5,255,200.00     | 3,533,323,282,010.69 |
| 105929715 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:21 | BOGOTA D.C. | 500888037    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928945                                                                                            | 0.00   | 20,323.69        | 3,533,323,302,334.38 |
| 105929717 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:23 | BOGOTA D.C. | 797-109967   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928940                              | 0.00   | 2,458,378,758.75 | 3,535,781,681,093.13 |
| 105929749 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:28 | BOGOTA D.C. | 797-110012   | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929685                              | 0.00   | 83,862,879.42    | 3,535,865,543,972.55 |
| 105929751 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:48 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928954                                                    | 0.00   | 33,084,812.00    | 3,535,898,628,784.55 |
| 105929758 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:19:27 | BOGOTA D.C. | 797-110044   | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929697                              | 0.00   | 92,060.25        | 3,535,898,720,844.80 |
| 105929769 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:02 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA CESION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929019                                                          | 0.00   | 116,612,631.00   | 3,536,015,333,475.80 |
| 105929773 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:11 | BOGOTA D.C. | 797-110074   | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929708                              | 0.00   | 141,425.43       | 3,536,015,474,901.23 |
| 105929779 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-110110   | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929776                              | 0.00   | 3,559,425.29     | 3,536,019,034,326.52 |
| 105929784 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:23 | BOGOTA D.C. | 256113127    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928966                                                                                                   | 0.00   | 3,044,189.75     | 3,536,022,078,516.27 |
| 105929791 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:22:24 | BOGOTA D.C. | skandia      | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago Multa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927060                                                                                                                           | 0.00   | 30,000,000.00    | 3,536,052,078,516.27 |
| 105929810 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:23:49 | BOGOTA D.C. | 797-110140   | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929780                              | 0.00   | 240,938.88       | 3,536,052,319,455.15 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105929817 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:25:26 | BOGOTA D.C. | 797-110171 | 41001  | 334   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929787 | 0.00   | 1,528,459.04   | 3,536,053,847,914.19 |
| 105929828 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:12 | BOGOTA D.C. | 797-110217 | 41001  | 351   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929811 | 0.00   | 3,076,690.12   | 3,536,056,924,604.31 |
| 105929832 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:55 | BOGOTA D.C. | 797-110257 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929814 | 0.00   | 20,577,309.00  | 3,536,077,501,913.31 |
| 105929979 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-110290 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929819 | 0.00   | 942,976.31     | 3,536,078,444,889.62 |
| 105929984 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:28:46 | BOGOTA D.C. | 797-110324 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929830 | 0.00   | 3,435,850.18   | 3,536,081,880,739.80 |
| 105929991 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:29:46 | BOGOTA D.C. | 797-110358 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929985 | 0.00   | 275,340,988.48 | 3,536,357,221,728.28 |
| 105930000 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:30:35 | BOGOTA D.C. | 797-110385 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929992 | 0.00   | 495,919.94     | 3,536,357,717,648.22 |
| 105930065 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:33:24 | BOGOTA D.C. | 408873859  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929818                                                               | 0.00   | 23,703,323.00  | 3,536,381,420,971.22 |
| 105930070 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:35:15 | BOGOTA D.C. | 408890499  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929826                                                               | 0.00   | 52,058,520.00  | 3,536,433,479,491.22 |
| 105930086 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:26 | BOGOTA D.C. | skandia    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927113                                                  | 0.00   | 57,828,000.00  | 3,536,491,307,491.22 |
| 105930090 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:51 | BOGOTA D.C. | 256961269  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929829                                                                      | 0.00   | 19,730.17      | 3,536,491,327,221.39 |
| 105930095 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:37:57 | BOGOTA D.C. | skandia    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927394                                                  | 0.00   | 12,496,926.00  | 3,536,503,824,147.39 |
| 105930098 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:38:26 | BOGOTA D.C. | 031937667  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929897                                                             | 0.00   | 1,936,095.74   | 3,536,505,760,243.13 |
| 105930106 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:31 | BOGOTA D.C. | skandia    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927444                                             | 0.00   | 19,309,000.00  | 3,536,525,069,243.13 |
| 105930110 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:54 | BOGOTA D.C. | 031915283  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929977                                                             | 0.00   | 7,641,686.95   | 3,536,532,710,930.08 |
| 105930112 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:41:12 | BOGOTA D.C. | skandia    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927487                                             | 0.00   | 4,172,773.00   | 3,536,536,883,703.08 |
| 105930131 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:44:24 | BOGOTA D.C. | 797-110415 | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930067 | 0.00   | 3,014,990.86   | 3,536,539,898,693.94 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 105930155 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:45:39 | BOGOTA D.C. | 797-110444      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930068                 | 0.00   | 8,416,612.86  | 3,536,548,315,306.80 |
| 105930166 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:46:28 | BOGOTA D.C. | 797-110474      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930082                 | 0.00   | 52,267,541.42 | 3,536,600,582,848.22 |
| 105930183 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:00 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0697-20 CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930113 | 0.00   | 37,878.74     | 3,536,600,620,726.96 |
| 105930185 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP GG 106060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922493                                                     | 0.00   | 1,383,655.00  | 3,536,602,004,381.96 |
| 105930191 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924621               | 0.00   | 3,553,429.79  | 3,536,605,557,811.75 |
| 105930195 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0700-20 COLDEPORTESCOMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930132        | 0.00   | 1,163.82      | 3,536,605,558,975.57 |
| 105930201 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #751 GG 106049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922226                                                                    | 0.00   | 50,532.00     | 3,536,605,609,507.57 |
| 105930203 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:39 | BOGOTA D.C. | 797-132987      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0 PAGO REND OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929463            | 0.00   | 565,613.85    | 3,536,606,175,121.42 |
| 105930207 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:52:23 | BOGOTA D.C. | 650-175191      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC COROZAL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929520               | 0.00   | 1,229,586.00  | 3,536,607,404,707.42 |
| 105930212 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:53:29 | BOGOTA D.C. | 660-178296      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARTAGO NIT.836000147 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930177                                  | 0.00   | 29,065,953.12 | 3,536,636,470,660.54 |
| 105930223 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #735 GG 106056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922319                                                                    | 0.00   | 409,091.00    | 3,536,636,879,751.54 |
| 105930228 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:31 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930197                                                                          | 0.00   | 3,280.00      | 3,536,636,883,031.54 |
| 105930232 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:57 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP #733 GG 106057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922472                                                                          | 0.00   | 119,497.00    | 3,536,637,002,528.54 |
| 105930271 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929060                                                    | 0.00   | 199,570.70    | 3,536,637,202,099.24 |
| 105930273 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930205                                                                                    | 0.00   | 14,414,382.00 | 3,536,651,616,481.24 |
| 105930288 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:00:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929069                       | 0.00   | 4,172,699.55  | 3,536,655,789,180.79 |
| 105930292 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INEJECUCIONES DE AGOSTO A NOVIEMBRE COTRATO HCB INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930290                                                                | 0.00   | 37,171,832.00 | 3,536,692,961,012.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105930296 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 181 CDI GIRARDOT VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930294                                                                           | 0.00   | 73,125.00      | 3,536,693,034,137.79 |
| 105930300 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930298 | 0.00   | 220,044.32     | 3,536,693,254,182.11 |
| 105930304 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO1275 P.A. ANTICIPO SOINTEG DE COLOMBIA S.A.S. CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 205- 2020 19 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO CON SOINT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930302   | 0.00   | 26,804.75      | 3,536,693,280,986.86 |
| 105930324 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00013 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930322                                                         | 0.00   | 18,700.00      | 3,536,693,299,686.86 |
| 105930364 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:15 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00032 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930362                                                                                                                           | 0.00   | 15,056,440.50  | 3,536,708,356,127.36 |
| 105930558 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP559243   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930210                                                                 | 0.00   | 152,430,337.00 | 3,536,860,786,464.36 |
| 105930600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:09 | BOGOTA D.C. | CSCP559201   | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930219                                                              | 0.00   | 50,000,000.00  | 3,536,910,786,464.36 |
| 105930610 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:35 | BOGOTA D.C. | 797-147047   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0699-20 CONS COMPL ACUATI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930404                               | 0.00   | 4,165,193.50   | 3,536,914,951,657.86 |
| 105930621 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:10:34 | BOGOTA D.C. | 797-147116   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0711-20 CONS COMPL ACUATI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930427                               | 0.00   | 3,515,632.52   | 3,536,918,467,290.38 |
| 105930646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:13:20 | BOGOTA D.C. | CSCP559223   | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930618                                                                        | 0.00   | 2,530,208.00   | 3,536,920,997,498.38 |
| 105930936 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930934                                                         | 0.00   | 5,562,649.00   | 3,536,926,560,147.38 |
| 105930940 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930938                                                         | 0.00   | 37,515,074.00  | 3,536,964,075,221.38 |
| 105930944 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930942                                                         | 0.00   | 1,653,443.00   | 3,536,965,728,664.38 |
| 105930948 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930946                                                         | 0.00   | 7,111,402.00   | 3,536,972,840,066.38 |
| 105930952 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930950                                                         | 0.00   | 841,329.00     | 3,536,973,681,395.38 |
| 105930956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930954                                                         | 0.00   | 747,620.00     | 3,536,974,429,015.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 105930960 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930958                                         | 0.00   | 9,996,301.00  | 3,536,984,425,316.38 |
| 105930966 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930962                                         | 0.00   | 3,207,597.00  | 3,536,987,632,913.38 |
| 105930970 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930968                                         | 0.00   | 5,426,839.00  | 3,536,993,059,752.38 |
| 105930974 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930972                                         | 0.00   | 440,343.00    | 3,536,993,500,095.38 |
| 105930979 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930977                                         | 0.00   | 28,480,993.00 | 3,537,021,981,088.38 |
| 105930983 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930981                                         | 0.00   | 805,706.00    | 3,537,022,786,794.38 |
| 105930987 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930985                                         | 0.00   | 503,478.00    | 3,537,023,290,272.38 |
| 105930991 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930989                                         | 0.00   | 609,735.00    | 3,537,023,900,007.38 |
| 105930995 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930993                                         | 0.00   | 670,448.00    | 3,537,024,570,455.38 |
| 105930999 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930997                                         | 0.00   | 1,316,976.00  | 3,537,025,887,431.38 |
| 105931003 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931001                                         | 0.00   | 666,130.00    | 3,537,026,553,561.38 |
| 105931007 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00019 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931005                                         | 0.00   | 150,012.00    | 3,537,026,703,573.38 |
| 105931011 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00020 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931009                                         | 0.00   | 866,604.00    | 3,537,027,570,177.38 |
| 105931015 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00021 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931013                                         | 0.00   | 64,814.00     | 3,537,027,634,991.38 |
| 105931019 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00022 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931017                                         | 0.00   | 485,351.00    | 3,537,028,120,342.38 |
| 105931023 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00023 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931021                                         | 0.00   | 9,144,817.00  | 3,537,037,265,159.38 |
| 105931027 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00024 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO388 LMM.GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - E.F MUNICIPIO DE LOS ANDES CASO BIZAGI PRG. 2020_2598277 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931025 | 0.00   | 3.36          | 3,537,037,265,162.74 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 105931031 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00025  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2590692 - P.A. VINUS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931029           | 0.00               | 23,069,880.00 | 3,537,060,335,042.74 |
| 105931058 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICORP | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930096                                     | 0.00               | 88,800.64     | 3,537,060,423,843.38 |
| 105931382 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921988                                 | 0.00               | 15,690.00     | 3,537,060,439,533.38 |
| 105931384 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922003                                 | 0.00               | 31,822.00     | 3,537,060,471,355.38 |
| 105931395 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:56 | BTA         | 45009         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931393 | 16,495,406,829.00  | 0.00          | 3,520,565,064,526.38 |
| 105931401 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:58 | BTA         | 45010         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931399 | 57,096,874,010.00  | 0.00          | 3,463,468,190,516.38 |
| 105931407 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:00 | BTA         | 45011         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931405 | 15,580,354,491.00  | 0.00          | 3,447,887,836,025.38 |
| 105931415 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:02 | BTA         | 45012         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931413 | 1,252,055,664.00   | 0.00          | 3,446,635,780,361.38 |
| 105931421 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:03 | BTA         | 45013         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931419 | 9,895,015,040.00   | 0.00          | 3,436,740,765,321.38 |
| 105931427 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:05 | BTA         | 45014         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931425 | 165,868,979,931.00 | 0.00          | 3,270,871,785,390.38 |
| 105931433 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:07 | BTA         | 45015         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931431 | 8,052,428,570.00   | 0.00          | 3,262,819,356,820.38 |
| 105931439 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:09 | BTA         | 45016         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931437 | 8,428,999,129.00   | 0.00          | 3,254,390,357,691.38 |
| 105931445 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:10 | BTA         | 45017         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931443 | 117,239,728.00     | 0.00          | 3,254,273,117,963.38 |
| 105931452 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:12 | BTA         | 45018         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931450 | 11,745,515,506.00  | 0.00          | 3,242,527,602,457.38 |
| 105931458 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:14 | BTA         | 45019         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931456 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 2,942,527,602,457.38 |
| 105931464 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:16 | BTA         | 45020         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931462 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 2,642,527,602,457.38 |
| 105931470 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:17 | BTA         | 45021         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931468 | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 2,342,527,602,457.38 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 105931476 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:19 | BTA         | 45022        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931474                                                  | 125,000,000,000.00 | 0.00         | 2,217,527,602,457.38 |
| 105931482 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:21 | BTA         | 45023        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931480                                                  | 1,000,000,000.00   | 0.00         | 2,216,527,602,457.38 |
| 105931488 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:22 | BTA         | 45024        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931486                                                  | 244,654,935.00     | 0.00         | 2,216,282,947,522.38 |
| 105931494 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:24 | BTA         | 45025        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931492                                                  | 100,000,000,000.00 | 0.00         | 2,116,282,947,522.38 |
| 105931506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00001 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020.CASO BIZAGIPRG202025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931504 | 0.00               | 868,676.25   | 2,116,283,816,198.63 |
| 105931510 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931508 | 0.00               | 128.45       | 2,116,283,816,327.08 |
| 105931514 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFUNICIPIO DE SINCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931512 | 0.00               | 88,758.89    | 2,116,283,905,085.97 |
| 105931518 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 IMB SEBRA61011094 EF MUNICIPIO DESINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931516                                                  | 0.00               | 84,957.69    | 2,116,283,990,043.66 |
| 105931523 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931521 | 0.00               | 1,086.54     | 2,116,283,991,130.20 |
| 105931527 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO388LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931525 | 0.00               | 11,755.00    | 2,116,284,002,885.20 |
| 105931531 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO138 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2602350 - E.F. PLMB-TRAMO 1 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931529                                             | 0.00               | 3,989,801.15 | 2,116,287,992,686.35 |
| 105931537 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00009 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931535 | 0.00               | 12,669.41    | 2,116,288,005,355.76 |
| 105931541 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00010 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 RADICADO1178675 YCR CUENTASEBRA 61011094 EFMUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931539       | 0.00               | 132,875.64   | 2,116,288,138,231.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105931545 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00011 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP CTASEBRA 61011094 TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020 RAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931543 | 0.00   | 93,509.44          | 2,116,288,231,740.84 |
| 105931549 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00012 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIEROSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931547   | 0.00   | 1,594,325.34       | 2,116,289,826,066.18 |
| 105931553 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00013 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIEROSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931551   | 0.00   | 35.65              | 2,116,289,826,101.83 |
| 105931557 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00014 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 LMM.PAGOS ATERCEROS CASO TRASLADODE RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931555  | 0.00   | 249.73             | 2,116,289,826,351.56 |
| 105931673 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:26:51 | MEDELLIN    |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929022                                                                                                                 | 0.00   | 19,580,000.00      | 2,116,309,406,351.56 |
| 105931677 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:29:26 | MEDELLIN    |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929020                                                                                                                | 0.00   | 179,361,000.00     | 2,116,488,767,351.56 |
| 105932039 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:04 | BTA         | 43342        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932037                                                                              | 0.00   | 16,496,182,113.00  | 2,132,984,949,464.56 |
| 105932045 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA         | 43343        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932043                                                                              | 0.00   | 57,099,557,563.00  | 2,190,084,507,027.56 |
| 105932051 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA         | 43344        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932049                                                                              | 0.00   | 15,581,086,768.00  | 2,205,665,593,795.56 |
| 105932057 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:06 | BTA         | 43345        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932055                                                                              | 0.00   | 1,252,114,511.00   | 2,206,917,708,306.56 |
| 105932063 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:07 | BTA         | 43346        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932061                                                                              | 0.00   | 9,895,480,106.00   | 2,216,813,188,412.56 |
| 105932069 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:08 | BTA         | 43347        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932067                                                                              | 0.00   | 165,876,775,773.00 | 2,382,689,964,185.56 |
| 105932075 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:09 | BTA         | 43348        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932073                                                                              | 0.00   | 8,052,807,034.00   | 2,390,742,771,219.56 |
| 105932081 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:10 | BTA         | 43349        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932079                                                                              | 0.00   | 8,429,395,292.00   | 2,399,172,166,511.56 |
| 105932087 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:11 | BTA         | 43350        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932085                                                                              | 0.00   | 117,245,238.00     | 2,399,289,411,749.56 |
| 105932093 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:12 | BTA         | 43351        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932091                                                                              | 0.00   | 11,746,067,545.00  | 2,411,035,479,294.56 |
| 105932099 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:13 | BTA         | 43352        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932097                                                                              | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 2,711,049,579,294.56 |
| 105932105 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA         | 43353        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932103                                                                              | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 3,011,063,679,294.56 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:46  
 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105932111 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA         | 43354           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932109                                    | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 3,311,077,779,294.56 |
| 105932117 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:15 | BTA         | 43355           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932115                                    | 0.00   | 125,005,875,000.00 | 3,436,083,654,294.56 |
| 105932123 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:16 | BTA         | 43356           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932121                                    | 0.00   | 1,000,047,000.00   | 3,437,083,701,294.56 |
| 105932129 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:17 | BTA         | 43357           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932127                                    | 0.00   | 244,666,434.00     | 3,437,328,367,728.56 |
| 105932135 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:18 | BTA         | 43358           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932133                                    | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,537,333,067,728.56 |
| 105932503 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:31:19 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932477             | 0.00   | 11,285,869,700.00  | 3,548,618,937,428.56 |
| 105932509 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:32:46 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932482      | 0.00   | 1,965,124,000.00   | 3,550,584,061,428.56 |
| 105932513 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:33:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932483          | 0.00   | 2,046,046,000.00   | 3,552,630,107,428.56 |
| 105932520 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932484         | 0.00   | 800,234,000.00     | 3,553,430,341,428.56 |
| 105932526 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:35:04 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932486          | 0.00   | 292,000.00         | 3,553,430,633,428.56 |
| 105932883 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:37:20 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932487             | 0.00   | 150,471,000.00     | 3,553,581,104,428.56 |
| 105932887 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932488                 | 0.00   | 18,689,123,000.00  | 3,572,270,227,428.56 |
| 105932890 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:30 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932389                                                                                | 0.00   | 507,239,000.00     | 3,572,777,466,428.56 |
| 105932892 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:57 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932491             | 0.00   | 335,000.00         | 3,572,777,801,428.56 |
| 105932896 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932390                                                                                | 0.00   | 96,881,000.00      | 3,572,874,682,428.56 |
| 105932899 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932885                                      | 0.00   | 102,859,000.00     | 3,572,977,541,428.56 |
| 105932901 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:43 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932399                                                                                | 0.00   | 232,155,000.00     | 3,573,209,696,428.56 |
| 105932903 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932493         | 0.00   | 9,376,000.00       | 3,573,219,072,428.56 |
| 105932911 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:02 | BTA         | EC18703604      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932909 | 0.00   | 430,017.68         | 3,573,219,502,446.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105932916 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:16 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932400                                                                           | 0.00   | 4,000.00         | 3,573,219,506,446.24 |
| 105932919 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932495 | 0.00   | 6,790,000.00     | 3,573,226,296,446.24 |
| 105932922 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:49 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932894                                               | 0.00   | 41,804,000.00    | 3,573,268,100,446.24 |
| 105932926 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:20 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932405                                                                           | 0.00   | 4,024,394,000.00 | 3,577,292,494,446.24 |
| 105932928 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932497      | 0.00   | 5,709,000.00     | 3,577,298,203,446.24 |
| 105932935 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:41 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932498                                             | 0.00   | 225,946,000.00   | 3,577,524,149,446.24 |
| 105932938 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:02 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932406                                                                           | 0.00   | 2,389,000.00     | 3,577,526,538,446.24 |
| 105932940 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTEN DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932914                                 | 0.00   | 80,500,000.00    | 3,577,607,038,446.24 |
| 105932942 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:28 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932501                                            | 0.00   | 967,056,000.00   | 3,578,574,094,446.24 |
| 105932946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:41 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932459                                                                           | 0.00   | 1,952,418,000.00 | 3,580,526,512,446.24 |
| 105932951 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:19 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932504                                    | 0.00   | 4,000,000.00     | 3,580,530,512,446.24 |
| 105932953 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:20 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932923                                      | 0.00   | 1,858,509,000.00 | 3,582,389,021,446.24 |
| 105932955 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:24 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932460                                                                           | 0.00   | 1,598,000.00     | 3,582,390,619,446.24 |
| 105932957 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:57 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932510                                              | 0.00   | 14,113,000.00    | 3,582,404,732,446.24 |
| 105932960 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932461                                                                           | 0.00   | 213,000.00       | 3,582,404,945,446.24 |
| 105932962 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932516                       | 0.00   | 2,944,794,000.00 | 3,585,349,739,446.24 |
| 105932964 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:48 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932936                                                 | 0.00   | 215,000.00       | 3,585,349,954,446.24 |
| 105932966 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:45:14 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932522                                          | 0.00   | 1,000.00         | 3,585,349,955,446.24 |
| 105932969 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:03 | BOGOTA D.C. | 268003506       | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932528                                                                | 0.00   | 227,086,280.00   | 3,585,577,041,726.24 |
| 105932971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932948                                                        | 0.00   | 2,091,432,000.00 | 3,587,668,473,726.24 |
| 105932974 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:47:10 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932958                                           | 0.00   | 6,282,000.00     | 3,587,674,755,726.24 |
| 105932986 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932983                                                                                | 0.00   | 2,979,089.00     | 3,587,677,734,815.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105932988 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932905                                | 0.00   | 3,360,750,000.00 | 3,591,038,484,815.24 |
| 105932998 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:55:23 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932984                                                                                     | 0.00   | 7,769,620.00     | 3,591,046,254,435.24 |
| 105933001 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932485                                             | 0.00   | 1,154,000.00     | 3,591,047,408,435.24 |
| 105933004 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:57:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932534                                                | 0.00   | 133,922,000.00   | 3,591,181,330,435.24 |
| 105933007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:58:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932888                                                 | 0.00   | 245,161,000.00   | 3,591,426,491,435.24 |
| 105933009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA CTE 106469999168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933002 | 0.00   | 273,090.22       | 3,591,426,764,525.46 |
| 105933012 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:00:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932893                                                    | 0.00   | 407,751,000.00   | 3,591,834,515,525.46 |
| 105933015 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:01:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932920                                                     | 0.00   | 193,664,000.00   | 3,592,028,179,525.46 |
| 105933018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:02:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONALA AL CONSUMO 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932929                                         | 0.00   | 5,604,000.00     | 3,592,033,783,525.46 |
| 105933021 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:04:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932881                                   | 0.00   | 1,815,000.00     | 3,592,035,598,525.46 |
| 105933024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:05:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932944              | 0.00   | 10,626,000.00    | 3,592,046,224,525.46 |
| 105933028 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:08:26 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932506                                   | 0.00   | 387,148,000.00   | 3,592,433,372,525.46 |
| 105933035 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:11 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932507                              | 0.00   | 88,122,000.00    | 3,592,521,494,525.46 |
| 105933038 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:58 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932511                             | 0.00   | 2,000.00         | 3,592,521,496,525.46 |
| 105933041 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:28 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932515                                     | 0.00   | 161,945,000.00   | 3,592,683,441,525.46 |
| 105933043 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:57 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932517                                                          | 0.00   | 673,109,000.00   | 3,593,356,550,525.46 |
| 105933045 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:11:31 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932523                                          | 0.00   | 20,000.00        | 3,593,356,570,525.46 |
| 105933051 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:01 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932527                                 | 0.00   | 4,436,043,000.00 | 3,597,792,613,525.46 |
| 105933054 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:34 | BOGOTA D.C. | 20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932533                                             | 0.00   | 1,000.00         | 3,597,792,614,525.46 |
| 105933080 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:19:49 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION DIEGO ARMANDO CORTES BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933075                            | 0.00   | 2,910,802.43     | 3,597,795,525,327.89 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:47

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105933086 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933084                              | 0.00   | 30,000.00         | 3,597,795,555,327.89 |
| 105933090 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933088                              | 0.00   | 69,130,000.00     | 3,597,864,685,327.89 |
| 105933094 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933092                              | 0.00   | 2,517,000.00      | 3,597,867,202,327.89 |
| 105933098 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933096                              | 0.00   | 88,152,000.00     | 3,597,955,354,327.89 |
| 105933102 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933100                              | 0.00   | 16,497,000.00     | 3,597,971,851,327.89 |
| 105933106 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933104                              | 0.00   | 5,800,000.00      | 3,597,977,651,327.89 |
| 105933110 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933108                              | 0.00   | 114,703,000.00    | 3,598,092,354,327.89 |
| 105933114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933112                              | 0.00   | 6,689,199,000.00  | 3,604,781,553,327.89 |
| 105933118 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933116                              | 0.00   | 2,723,942,000.00  | 3,607,505,495,327.89 |
| 105933122 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933120                              | 0.00   | 139,983,000.00    | 3,607,645,478,327.89 |
| 105933126 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933124                              | 0.00   | 106,018,000.00    | 3,607,751,496,327.89 |
| 105933130 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933128                              | 0.00   | 48,104,008,000.00 | 3,655,855,504,327.89 |
| 105933134 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933132                              | 0.00   | 7,261,920,000.00  | 3,663,117,424,327.89 |
| 105933138 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933136                              | 0.00   | 45,882,000.00     | 3,663,163,306,327.89 |
| 105933152 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933082                     | 0.00   | 19,000,000,000.00 | 3,682,163,306,327.89 |
| 105933142 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933140                              | 0.00   | 181,464,000.00    | 3,682,344,770,327.89 |
| 105933146 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933144                              | 0.00   | 95,110,000.00     | 3,682,439,880,327.89 |
| 105933151 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933148                              | 0.00   | 550,000.00        | 3,682,440,430,327.89 |
| 105933194 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 600-95337    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933167 | 0.00   | 73,906,320.54     | 3,682,514,336,648.43 |
| 105933203 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:50 | BOGOTA D.C. | 20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933169        | 0.00   | 3,627,621,000.00  | 3,686,141,957,648.43 |
| 105933208 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933173        | 0.00   | 1,267,229,000.00  | 3,687,409,186,648.43 |
| 105933211 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:34:19 | BOGOTA D.C. | 20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933175        | 0.00   | 925,830,000.00    | 3,688,335,016,648.43 |
| 105933214 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933176        | 0.00   | 12,029,752,000.00 | 3,700,364,768,648.43 |
| 105933218 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:50 | BOGOTA D.C. | 20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933177        | 0.00   | 85,000.00         | 3,700,364,853,648.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105933236 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933180                                       | 0.00   | 33,090,747,000.00 | 3,733,455,600,648.43 |
| 105933241 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933184                                       | 0.00   | 34,035,000.00     | 3,733,489,635,648.43 |
| 105933244 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:45 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933185                                       | 0.00   | 4,322,000.00      | 3,733,493,957,648.43 |
| 105933248 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:38:26 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933195                                       | 0.00   | 2,000.00          | 3,733,493,959,648.43 |
| 105933274 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:09 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933201                                       | 0.00   | 53,060,000.00     | 3,733,547,019,648.43 |
| 105933279 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:45 | BOGOTA D.C. | 20201104       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933204                                       | 0.00   | 38,329,000.00     | 3,733,585,348,648.43 |
| 105933306 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:41:52 | BOGOTA D.C. | 20200827       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933209                                           | 0.00   | 318,015,835.00    | 3,733,903,364,483.43 |
| 105933317 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:44:35 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933277                                                                       | 0.00   | 11,434,549.71     | 3,733,914,799,033.14 |
| 105933435 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:57:10 | BOGOTA D.C. | 250-245790     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933423                  | 0.00   | 468,996,505.00    | 3,734,383,795,538.14 |
| 105933456 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:58:52 | BOGOTA D.C. | 392-159082     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASSLADO DE INGRESOS RECURSOS CAJA ESPECIAL INPEC LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933439                    | 0.00   | 106,458,802.20    | 3,734,490,254,340.34 |
| 105933481 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:02:59 | BOGOTA D.C. | 620-101765     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933465 | 0.00   | 22,931,477.00     | 3,734,513,185,817.34 |
| 105933542 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:08 | BOGOTA D.C. | AUTORETEN CREE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933531                 | 0.00   | 441,000.00        | 3,734,513,626,817.34 |
| 105933558 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933523                            | 0.00   | 9,766,000.00      | 3,734,523,392,817.34 |
| 105933566 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:12:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933512                     | 0.00   | 17,574,215,000.00 | 3,752,097,607,817.34 |
| 105933570 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:01 | BOGOTA D.C. | ADUANAS        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933502                            | 0.00   | 19,487,349,101.00 | 3,771,584,956,918.34 |
| 105933588 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:56 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933496               | 0.00   | 4,431,000.00      | 3,771,589,387,918.34 |
| 105933606 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933590                                                                       | 0.00   | 5,090,360.20      | 3,771,594,478,278.54 |
| 105933608 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933486                        | 0.00   | 468,513,000.00    | 3,772,062,991,278.54 |
| 105933667 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:07 | BOGOTA D.C. | IVA            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933475                                | 0.00   | 2,545,235,000.00  | 3,774,608,226,278.54 |
| 105933669 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:44 | BOGOTA D.C. | RENTA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933469                              | 0.00   | 825,495,000.00    | 3,775,433,721,278.54 |
| 105933684 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 1-20201110     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933682                                         | 0.00   | 500,000.00        | 3,775,434,221,278.54 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 105933688 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 3-20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933686                                                | 0.00               | 33,761,000.00    | 3,775,467,982,278.54 |
| 105933692 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 7-20201110   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933690                                                             | 0.00               | 4,162,000.00     | 3,775,472,144,278.54 |
| 105933696 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:32 | BTA         | 20-20201110  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933694                                                         | 0.00               | 7,150,784,000.00 | 3,782,622,928,278.54 |
| 105933787 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:24:58 | BOGOTA D.C. | 445-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932489                                      | 0.00               | 429,925,516.00   | 3,783,052,853,794.54 |
| 105933804 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE COLCIENCIAS Cto 817 de 2017 AGROSAVIA CONV1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933802 | 0.00               | 28,000.00        | 3,783,052,881,794.54 |
| 105933808 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio 20190462 AGROSAVIA CONV1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933806      | 0.00               | 2,315,937.00     | 3,783,055,197,731.54 |
| 105933812 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933810   | 0.00               | 7,106,891.00     | 3,783,062,304,622.54 |
| 105933816 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933814   | 0.00               | 22,129,274.00    | 3,783,084,433,896.54 |
| 105933820 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933818   | 0.00               | 1,518,343.00     | 3,783,085,952,239.54 |
| 105933824 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933822   | 0.00               | 1,442,007.00     | 3,783,087,394,246.54 |
| 105933941 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011100 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,515,000,000.00 | 0.00             | 3,418,572,394,246.54 |
| 105933942 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011101 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,515,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 105933943 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011102 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,515,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 105933944 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011103 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,515,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 105933945 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 22683201110  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 243,010,232,841.92 | 0.00             | 2,082,017,161,404.62 |
| 105933971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:34:57 | BOGOTA D.C. | 442-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932490                                             | 0.00               | 227,850,179.00   | 2,082,245,011,583.62 |
| 105934005 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:36:20 | BOGOTA D.C. | 441-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932492                                       | 0.00               | 304,854,192.00   | 2,082,549,865,775.62 |
| 105934011 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:00 | BOGOTA D.C. | 443-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201110 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932494                                                      | 0.00               | 75,204.00        | 2,082,549,940,979.62 |
| 105934016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:52 | BOGOTA D.C. | 124-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932496                                          | 0.00               | 2,727,270,000.00 | 2,085,277,210,979.62 |
| 105934018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:39:32 | BOGOTA D.C. | 456-20201110 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932499                                                      | 0.00               | 2,333,000.00     | 2,085,279,543,979.62 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105934022 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:10 | BOGOTA D.C. | 311-210088      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRALTA DTN ART 879 NU 3 INPEC PLAZA DE MERCADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934000                                             | 0.00   | 20,437,865.00     | 2,085,299,981,844.62 |
| 105934024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201110 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932500                                                                                   | 0.00   | 13,321,551.00     | 2,085,313,303,395.62 |
| 105934027 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:56 | BOGOTA D.C. | 459-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201110 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932505                                                                           | 0.00   | 4,197,970.00      | 2,085,317,501,365.62 |
| 105934030 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:10 | BOGOTA D.C. | 500130953       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS CORRESPONSAL AL PERIODO INPEC BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934014                                                      | 0.00   | 22,199,033.16     | 2,085,339,700,398.78 |
| 105934055 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932514                                                                       | 0.00   | 61,397,000.00     | 2,085,401,097,398.78 |
| 105934058 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:04 | BOGOTA D.C. | 300-205558      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA VENTA PROYECTOS PRODUCTIVOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934019                                                           | 0.00   | 14,192,240.00     | 2,085,415,289,638.78 |
| 105934064 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:31 | BOGOTA D.C. | 465-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932518                                                          | 0.00   | 652,000.00        | 2,085,415,941,638.78 |
| 105934066 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:57 | BOGOTA D.C. | 269231270       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EPMSC LETICIA TRASDLADO OFICIO 055 PEPCLT 101 DE 10-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934025                                                          | 0.00   | 4,741,752.00      | 2,085,420,683,390.78 |
| 105934100 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:44:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933501                                                               | 0.00   | 559,465.00        | 2,085,421,242,855.78 |
| 105934114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933706                                                                                                       | 0.00   | 3,370,845,326.00  | 2,088,792,088,181.78 |
| 105934116 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:42 | BOGOTA D.C. | 290-193044      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRASLADO RECURSOS A CTA NACIONAKL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934062                                        | 0.00   | 129,779,554.00    | 2,088,921,867,735.78 |
| 105934119 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933708                                                                                                       | 0.00   | 876,613,000.00    | 2,089,798,480,735.78 |
| 105934122 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933710                                                                                                       | 0.00   | 648,505,000.00    | 2,090,446,985,735.78 |
| 105934125 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:50 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933712                                                                                                       | 0.00   | 441,437,000.00    | 2,090,888,422,735.78 |
| 105934128 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:01 | BOGOTA D.C. | 300-205270      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE Y RET INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934112 | 0.00   | 91,681,653.00     | 2,090,980,104,388.78 |
| 105934130 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933714                                                                                                       | 0.00   | 1,915,000.00      | 2,090,982,019,388.78 |
| 105934168 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933763                                                                                                       | 0.00   | 216,000.00        | 2,090,982,235,388.78 |
| 105934173 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:17 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933778                                                                                                       | 0.00   | 5,094,000.00      | 2,090,987,329,388.78 |
| 105934178 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:53 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933779                                                                                                       | 0.00   | 10,645,817,000.00 | 2,101,633,146,388.78 |
| 105934180 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:20 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933781                                                                                                       | 0.00   | 33,125,000.00     | 2,101,666,271,388.78 |
| 105934182 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933785                                                                                                       | 0.00   | 1,025,000.00      | 2,101,667,296,388.78 |
| 105934187 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:50:21 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933788                                                                                                       | 0.00   | 7,000.00          | 2,101,667,303,388.78 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 105934196 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:51:07 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933825                                                                                                                             | 0.00           | 8,162,224,000.00  | 2,109,829,527,388.78 |
| 105934199 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:52:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933414                                                                                   | 0.00           | 253,216,000.00    | 2,110,082,743,388.78 |
| 105934202 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933417                                                                                                       | 0.00           | 161,450,000.00    | 2,110,244,193,388.78 |
| 105934236 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933422                                                                                      | 0.00           | 344,078,000.00    | 2,110,588,271,388.78 |
| 105934239 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:54:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933429                                                                                                            | 0.00           | 16,612,000.00     | 2,110,604,883,388.78 |
| 105934242 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:55:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933437                                                                                                  | 0.00           | 3,737,376,000.00  | 2,114,342,259,388.78 |
| 105934247 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933441                                                                               | 0.00           | 7,110,000.00      | 2,114,349,369,388.78 |
| 105934288 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933443                                                                                      | 0.00           | 156,000.00        | 2,114,349,525,388.78 |
| 105934303 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:58:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933453                                                                                                                    | 0.00           | 2,891,000.00      | 2,114,352,416,388.78 |
| 105933386 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:14:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO - MIN DEFENSA SEGUN INSTRUCCIONES UGGP DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO CON EL FIN DE REALIZAR CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY | 764,595,154.00 | 0.00              | 2,113,587,821,234.78 |
| 105934591 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:16:43 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934345                                                                                                                                        | 0.00           | 13,000,000,000.00 | 2,126,587,821,234.78 |
| 105934600 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:18:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934576                                                                                                                         | 0.00           | 22,239,735.30     | 2,126,610,060,970.08 |
| 105933845 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:20:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020                                                                         | 0.00           | 7,800,000.00      | 2,126,617,860,970.08 |
| 105933914 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:21:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-10-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020                                                                         | 0.00           | 252,265,655.00    | 2,126,870,126,625.08 |
| 105934656 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO217 LMM.TRASLADOS POR SITUACION ESPECIAL DEL FIDEICOMISO CASO BIZAGI PRG_2020_2610893 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934654      | 0.00           | 4,230,634.69      | 2,126,874,357,259.77 |
| 105934660 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO217 LMM. TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 CASO BIZAGI PRG_2020_2610892 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934658        | 0.00           | 554,724.76        | 2,126,874,911,984.53 |
| 105934664 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 08223 P.A SANTANA MOCOA NEIVA JMT PAGO FOSEVI DEL 02 DE NOV. - ALTAMIRA \$7.921.856 - LOS CAUCHOS \$ 11.671.552 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934662            | 0.00           | 19,593,408.00     | 2,126,894,505,392.53 |
| 105934668 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2610894 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934666                               | 0.00           | 2,450,933.60      | 2,126,896,956,326.13 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105934672 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1179392 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934670                                                                                                                  | 0.00   | 27,814,003.00     | 2,126,924,770,329.13 |
| 105934676 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2610884 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934674                                                | 0.00   | 14,217,997.00     | 2,126,938,988,326.13 |
| 105934682 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:35 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1179399 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. ACCENORTE - PAGO DE FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934680                          | 0.00   | 5,175,819.00      | 2,126,944,164,145.13 |
| 105934718 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:28:05 | BOGOTA D.C. | 256906371    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO : RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL DTN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CONTRATO 672 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934644 | 0.00   | 967.55            | 2,126,944,165,112.68 |
| 105935216 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:48:57 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935090                                                                                                                                      | 0.00   | 4,685,865.00      | 2,126,948,850,977.68 |
| 105935610 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                  | 0.00   | 15,072,269,194.00 | 2,142,021,120,171.68 |
| 105935647 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:58:02 | BTA         | 43867        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935645                                                                                                                | 0.00   | 19,657,200,000.00 | 2,161,678,320,171.68 |
| 105935654 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:59:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO170 09831 P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935652                                                                             | 0.00   | 2,645,781.00      | 2,161,680,965,952.68 |
| 105935733 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:04:53 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | APGO VIA SEBRA AL CONTRALORIA GENERAL - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934292                                                                                                       | 0.00   | 48,940.00         | 2,161,681,014,892.68 |
| 105935790 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:17 | BOGOTA D.C. | 380-170942   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS RECUR PROPIOS CAJA ESPEC EPC INPEC QUIBDO MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935730                                                                         | 0.00   | 5,971,631.00      | 2,161,686,986,523.68 |
| 105935796 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 310-220132   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DE TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935770                                                                                                     | 0.00   | 21,534,217.00     | 2,161,708,520,740.68 |
| 105935809 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:14:47 | BOGOTA D.C. | 440-150149   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSF REALIZADA POR INPEC TUMACO NIT 840000137N TRASLA DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A CTA CUN MES OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935129                                           | 0.00   | 934,910.00        | 2,161,709,455,650.68 |
| 105935813 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:15:30 | BOGOTA D.C. | 265254700    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935167                                                                                               | 0.00   | 3,338,728.00      | 2,161,712,794,378.68 |
| 105935816 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:16:14 | BOGOTA D.C. | 797-9357     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLE PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935214                                                     | 0.00   | 28,992,543.65     | 2,161,741,786,922.33 |
| 105935821 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:18 | BOGOTA D.C. | 797-82373    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSFERENCIA INGRE Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935615                                               | 0.00   | 35,659,982.90     | 2,161,777,446,905.23 |
| 105935826 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:59 | BOGOTA D.C. | 797-82746    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIROS INGRES OCTUBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935625                                                        | 0.00   | 15,230,564.75     | 2,161,792,677,469.98 |
| 105935840 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:18:51 | BOGOTA D.C. | 205-338817   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935633                                                                                                        | 0.00   | 29,410,904.80     | 2,161,822,088,374.78 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105935843 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:19:32 | BOGOTA D.C. | 250-274694      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS REC ACTIVIDAD MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935643                                                                                              | 0.00   | 14,686,375.12     | 2,161,836,774,749.90 |
| 105935851 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935849                                                                  | 0.00   | 3,740,762.00      | 2,161,840,515,511.90 |
| 105935861 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2613074 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935859                                | 0.00   | 4,087,600.00      | 2,161,844,603,111.90 |
| 105935865 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2613072 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935863                                | 0.00   | 4,652,600.00      | 2,161,849,255,711.90 |
| 105935869 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO375 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2613070 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935867                                                           | 0.00   | 141,117.44        | 2,161,849,396,829.34 |
| 105935875 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:23 | BOGOTA D.C. | 411-171728      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935802                                                               | 0.00   | 242,662,034.00    | 2,162,092,058,863.34 |
| 105935895 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 79784568        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC MES OCT GIRO REGLAMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935814                                                                       | 0.00   | 235,427,588.00    | 2,162,327,486,451.34 |
| 105935897 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. | BAC 06          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario,correspondiente a 2 registros (valor individual \$ 160.000,00) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935738 | 0.00   | 320,000.00        | 2,162,327,806,451.34 |
| 105935903 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:55 | BOGOTA D.C. | 797-86798       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALEZ NIT 810.001.114.4 INGRES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935824                                                                                           | 0.00   | 12,155,607.20     | 2,162,339,962,058.54 |
| 105935907 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:22:45 | BOGOTA D.C. | 797-88851       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935845                                                                           | 0.00   | 271,197,204.00    | 2,162,611,159,262.54 |
| 105935909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:39 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control Fiscal resolucion 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935899                     | 0.00   | 1,711,369,606.00  | 2,164,322,528,868.54 |
| 105935915 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:57 | BOGOTA D.C. | 650-110080      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935900                                                                                                  | 0.00   | 8,508,169.00      | 2,164,331,037,037.54 |
| 105935917 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:42 | BOGOTA D.C. | 260-269844      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLMENTARIO DE OCTUBRE 2020N DE EPMSO INPEC DUITAMA A LA CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935910                                                        | 0.00   | 19,682,847.45     | 2,164,350,719,884.99 |
| 105935919 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:44 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control fiscal Resolución 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca 3 S.A.S. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935901                 | 0.00   | 1,379,180,748.00  | 2,165,729,900,632.99 |
| 105935936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:26:49 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR RECURSOS SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934248                                                                                         | 0.00   | 39,641,454,000.00 | 2,205,371,354,632.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105935971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:31:12 | BOGOTA D.C. | 620101692        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 INPEC HELICONIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935923                                                                                                                            | 0.00   | 40,587,687.00  | 2,205,411,942,319.99 |
| 105935979 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:32:30 | BOGOTA D.C. | 400-174653       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA RCURSOS DTN SANTA MARTA SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935932                                                                                                                                                                    | 0.00   | 15,662,329.00  | 2,205,427,604,648.99 |
| 105936005 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:49 | BOGOTA D.C. | 405-182031       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935953                                                                                                                                                             | 0.00   | 1,480,102.00   | 2,205,429,084,750.99 |
| 105936007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA          | 41001  | 314   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA \ CORALINA - NIT: 827.000.031-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935955 | 0.00   | 757.00         | 2,205,429,085,507.99 |
| 105936013 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:34:50 | BOGOTA D.C. | 370-17795        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS OCTUBRE GIRO REGLAMEENTARIO DE OCTUBRE INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935957                                                                                                                                               | 0.00   | 18,193,568.93  | 2,205,447,279,076.92 |
| 105936025 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:35:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S N | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DE MAS PENS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934385                                                                                                                                    | 0.00   | 1,332,762.00   | 2,205,448,611,838.92 |
| 105936033 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:16 | BOGOTA D.C. | 270-272426       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935973                                                                                                  | 0.00   | 51,696,320.16  | 2,205,500,308,159.08 |
| 105936042 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:56 | BOGOTA D.C. | 410-178859       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936001                                                                                                                                                  | 0.00   | 137,254,359.00 | 2,205,637,562,518.08 |
| 105936048 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:37:55 | BOGOTA D.C. | 797-89318        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS REC PROP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936016                                                                                                           | 0.00   | 54,895,900.11  | 2,205,692,458,418.19 |
| 105936073 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:40:27 | BOGOTA D.C. | 580-109487       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2020 DEL ESGTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936035                                                                                                                          | 0.00   | 76,205,237.00  | 2,205,768,663,655.19 |
| 105936078 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:41:13 | BOGOTA D.C. | 411-186219       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS DE LA CJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 A LA CUN INPEC AGRICOLA ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936052                                                                                                    | 0.00   | 82,747,584.00  | 2,205,851,411,239.19 |
| 105936106 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:42:48 | BOGOTA D.C. | 260-295529       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936071                                                                                                      | 0.00   | 39,324,131.00  | 2,205,890,735,370.19 |
| 105936112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:43:37 | BOGOTA D.C. | 413-174916       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS CONCEPTO DINEROS RECIB ACTV PROYECTOS PRODUCT Y OTROS INPEC GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936100                                                                                                                         | 0.00   | 8,814,664.00   | 2,205,899,550,034.19 |
| 105936114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | 554-1425956      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIOS DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936109                                                                                                                                                       | 0.00   | 514,877,221.00 | 2,206,414,427,255.19 |
| 105936238 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FOGACOOPTARIFA DE CONTROL FISCAL RES. 0030 DEL 15 DE OCT DE 2020 DEL MHCP VIGENCIA FISCAL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935152                                                                                                   | 0.00   | 29,258,448.00  | 2,206,443,685,703.19 |
| 105936240 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:54 | BOGOTA D.C. | 350-225623       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFEER CARCEL MEDIA Y MINIMA POLA INPEC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936186                                                                                                                                                         | 0.00   | 28,427,104.00  | 2,206,472,112,807.19 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 10593624<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:50:45 | BOGOTA<br>D.C. | 252-299006       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC YOPAL NIT 8440007292 TRANSF CTA UNICA DE INGRE OCTUBRE 2020 Y GIROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936215                                                              | 0.00   | 70,106,278.00  | 2,206,542,219,085.19 |
| 10593638<br>7 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:03:25 | BOGOTA<br>D.C. | 22683201110      | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 116,750,404.67 | 2,206,658,969,489.86 |
| 10593648<br>3 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:08:16 | BOGOTA<br>D.C. | 390-186-174      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS OCT 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936414                                                | 0.00   | 64,867,834.00  | 2,206,723,837,323.86 |
| 10593649<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:09:18 | BOGOTA<br>D.C. | 394-207499       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936429                                                                                     | 0.00   | 3,319,333.00   | 2,206,727,156,656.86 |
| 10593650<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:15 | BOGOTA<br>D.C. | 435-185246       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936473                                                                      | 0.00   | 2,235,610.92   | 2,206,729,392,267.78 |
| 10593651<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:58 | BOGOTA<br>D.C. | 797-89260        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936489                                                             | 0.00   | 74,151,950.00  | 2,206,803,544,217.78 |
| 10593652<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:11:51 | BOGOTA<br>D.C. | 797-98652        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT 815.000.974.5 ING MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936507                                             | 0.00   | 117,571,302.00 | 2,206,921,115,519.78 |
| 10593652<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:27 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP559684       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936502                                                              | 0.00   | 805,202.00     | 2,206,921,920,721.78 |
| 10593652<br>9 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:36 | BOGOTA<br>D.C. | 797-98553        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EPMSC ERE INPEC PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936518                                                               | 0.00   | 55,083,046.00  | 2,206,977,003,767.78 |
| 10593656<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>2 | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO226 GIRO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936560                                                                                                  | 0.00   | 646,635.77     | 2,206,977,650,403.55 |
| 10593656<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>3 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1179634 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936564    | 0.00   | 27,638.37      | 2,206,977,678,041.92 |
| 10593657<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>4 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2611894 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936568                          | 0.00   | 123,421.73     | 2,206,977,801,463.65 |
| 10593657<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>5 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8587. REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2614176 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936572                                      | 0.00   | 4,855,600.00   | 2,206,982,657,063.65 |
| 10593657<br>8 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>6 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA // Para: Reintegro Rendimientos Financieros mes de Octubre2020 CONVENIO 0027552019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936576 | 0.00   | 26,764.74      | 2,206,982,683,828.39 |
| 10593658<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0000<br>9 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2614174 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936584                         | 0.00   | 9,710,112.00   | 2,206,992,393,940.39 |
| 10593659<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA<br>D.C. | 0010AMD0001<br>0 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936588                                      | 0.00   | 5,858,200.00   | 2,206,998,252,140.39 |
| 10593659<br>7 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:18:00 | BOGOTA<br>D.C. | CENAC<br>ARMENIA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936465                                                                                                   | 0.00   | 3,364,258.84   | 2,207,001,616,399.23 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105936702 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:26:04 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936477                                                                                           | 0.00   | 1,702,937.82      | 2,207,003,319,337.05 |
| 105936782 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:32:26 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936504                                                                                        | 0.00   | 734,894,315.00    | 2,207,738,213,652.05 |
| 105937115 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:04:55 | BOGOTA D.C. | 847011731       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CARDIQUE-NIT-800254453 - PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES VIGENCIA 2016. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936753 | 0.00   | 1,225,421.00      | 2,207,739,439,073.05 |
| 105937206 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:13:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936549                                                                                         | 0.00   | 32,561,600.00     | 2,207,772,000,673.05 |
| 105937882 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                 | 0.00   | 9,469,775,648.00  | 2,217,241,776,321.05 |
| 105937929 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:23:51 | BTA         | 44543           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937927                                                                                               | 0.00   | 49,143,000,000.00 | 2,266,384,776,321.05 |
| 105937967 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:12 | BTA         | 44544           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937965                                                                                               | 0.00   | 49,143,000,000.00 | 2,315,527,776,321.05 |
| 105938009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:43 | BTA         | 44546           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938007                                                                                               | 0.00   | 24,571,500,000.00 | 2,340,099,276,321.05 |
| 105938020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:21 | BTA         | 44549           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938018                                                                                               | 0.00   | 24,571,500,000.00 | 2,364,670,776,321.05 |
| 105938028 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:58 | BTA         | 44550           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938026                                                                                               | 0.00   | 14,742,900,000.00 | 2,379,413,676,321.05 |
| 105938058 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:27:28 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937241                                                                    | 0.00   | 67,222,000.00     | 2,379,480,898,321.05 |
| 105938066 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:28:35 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937243                                                                               | 0.00   | 13,166,188.00     | 2,379,494,064,509.05 |
| 105938075 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:29:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937244                                                              | 0.00   | 15,052,000.00     | 2,379,509,116,509.05 |
| 105938091 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:30:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937247                                                             | 0.00   | 2,640,882.00      | 2,379,511,757,391.05 |
| 105938226 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:46:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936828                                                                            | 0.00   | 8,246,676.97      | 2,379,520,004,068.02 |
| 105938241 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:47:47 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934176                                                                                          | 0.00   | 6,487,614.00      | 2,379,526,491,682.02 |
| 105938344 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.9614. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2613076 - P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938342                                                   | 0.00   | 33,378,400.00     | 2,379,559,870,082.02 |
| 105938362 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOBRE TASA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938358                                                                                                                      | 0.00   | 283,344,000.00    | 2,379,843,214,082.02 |
| 105938374 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012    | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 860058956-OLD MUTUAL FIDUCIARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938372                                                                                      | 0.00   | 30,000,000.00     | 2,379,873,214,082.02 |
| 105938390 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:36 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938386                                      | 0.00   | 31,073.07         | 2,379,873,245,155.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 105938396 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:38 | BTA  | 43516      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938394 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,358,901,185,155.09 |
| 105938402 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:39 | BTA  | 43517      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938400 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,337,929,125,155.09 |
| 105938409 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:40 | BTA  | 43518      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938407 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,316,957,065,155.09 |
| 105938415 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:41 | BTA  | 43519      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938413 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,295,985,005,155.09 |
| 105938421 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:43 | BTA  | 43520      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938419 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,275,012,945,155.09 |
| 105938427 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:44 | BTA  | 43521      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938425 | 20,972,060,000.00 | 0.00    | 2,254,040,885,155.09 |
| 105938434 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:46 | BTA  | 43510      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938432 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,230,913,685,155.09 |
| 105938440 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:47 | BTA  | 43511      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938438 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,207,786,485,155.09 |
| 105938446 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:49 | BTA  | 43512      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938444 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,184,659,285,155.09 |
| 105938452 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:50 | BTA  | 43513      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938450 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,161,532,085,155.09 |
| 105938458 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:51 | BTA  | 43514      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938456 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,138,404,885,155.09 |
| 105938464 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:52 | BTA  | 43515      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938462 | 23,127,200,000.00 | 0.00    | 2,115,277,685,155.09 |
| 105938470 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43505      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938468 | 27,560,950,000.00 | 0.00    | 2,087,716,735,155.09 |
| 105938476 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43497      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938474 | 25,023,260,000.00 | 0.00    | 2,062,693,475,155.09 |
| 105938482 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:56 | BTA  | 43498      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938480 | 25,023,260,000.00 | 0.00    | 2,037,670,215,155.09 |
| 105938488 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:57 | BTA  | 43499      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938486 | 25,023,260,000.00 | 0.00    | 2,012,646,955,155.09 |
| 105938494 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43500      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938492 | 25,023,260,000.00 | 0.00    | 1,987,623,695,155.09 |
| 105938500 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:59 | BTA  | 43501      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938498 | 25,023,260,000.00 | 0.00    | 1,962,600,435,155.09 |
| 105938507 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43502      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938504 | 27,560,950,000.00 | 0.00    | 1,935,039,485,155.09 |
| 105938520 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43506      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938517 | 27,560,950,000.00 | 0.00    | 1,907,478,535,155.09 |
| 105938533 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43507      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938531 | 27,560,950,000.00 | 0.00    | 1,879,917,585,155.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105938543 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:05 | BTA         | 43608           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938541                                                           | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 1,852,356,635,155.09 |
| 105938549 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:06 | BTA         | 43609           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938547                                                           | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 1,824,795,685,155.09 |
| 105938555 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:07 | BTA         | 43610           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938553                                                           | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 1,797,234,735,155.09 |
| 105938562 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:08 | BTA         | 43611           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938560                                                           | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 1,769,673,785,155.09 |
| 105938570 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:09 | BTA         | 43612           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938568                                                           | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 1,742,112,835,155.09 |
| 105938580 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43630           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938578                                                           | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 1,715,860,260,155.09 |
| 105938586 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:14 | BTA         | 43631           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938584                                                           | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 1,689,607,685,155.09 |
| 105938620 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:40 | BTA         | 44149           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938618 | 0.00              | 1,645,002,000.00  | 1,691,252,687,155.09 |
| 105938670 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 09002541486 - AEROVÍAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937887                                                                | 0.00              | 75,654,200.00     | 1,691,328,341,355.09 |
| 105938694 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:55 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934185                                                                   | 0.00              | 239,359.00        | 1,691,328,580,714.09 |
| 105938867 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:06 | BTA         | 43384           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43384 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938865                                                                                  | 31,875,853,561.00 | 0.00              | 1,659,452,727,153.09 |
| 105938873 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:08 | BTA         | 43386           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938871                                                                                  | 2,205,140,369.00  | 0.00              | 1,657,247,586,784.09 |
| 105938879 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:09 | BTA         | 43387           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938877                                                                                  | 3,335,124,143.00  | 0.00              | 1,653,912,462,641.09 |
| 105938909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:56:11 | BTA         | 44648           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938907                                                                        | 0.00              | 14,742,900,000.00 | 1,668,655,362,641.09 |
| 105938927 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:57:10 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938105                                                                                    | 0.00              | 25,563,771.00     | 1,668,680,926,412.09 |
| 105938933 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | 797-100020      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT 814.001.035.5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERÍ ING C E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938160           | 0.00              | 32,613,033.00     | 1,668,713,539,445.09 |
| 105938938 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:59:47 | BOGOTA D.C. | 797-94955       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938216                                         | 0.00              | 113,576,021.00    | 1,668,827,115,466.09 |
| 105938950 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:11 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938109                                                      | 0.00              | 3,435.00          | 1,668,827,118,901.09 |
| 105938954 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:34 | BOGOTA D.C. | 797-100192      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC ESTABL CARCELARIO VELEZ NIT 804.004.084.3 TRASLADO REC A MIN HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938229                                     | 0.00              | 19,979,527.00     | 1,668,847,098,428.09 |
| 105938969 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:22 | BOGOTA D.C. | 797100248       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3N ING CTA UNICA OC 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938243                        | 0.00              | 423,987,758.80    | 1,669,271,086,186.89 |
| 105938972 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:35 | BOGOTA D.C. | AUTOPISTAS DEL  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936291                                                                       | 0.00              | 31,841,682.00     | 1,669,302,927,868.89 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:48

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105938976 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:35 | BTA         | 43632          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938974                                                           | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 1,643,050,352,868.89 |
| 105939007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:03:05 | BOGOTA D.C. | 797-102196     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938272                                       | 0.00              | 221,687,914.00    | 1,643,272,040,782.89 |
| 105939034 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:03:21 | BOGOTA D.C. | 22683201110    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                          | 93,739,800.00     | 0.00              | 1,643,178,300,982.89 |
| 105939154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:09:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938936                                         | 0.00              | 14,802,290.77     | 1,643,193,103,273.66 |
| 105939331 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:36 | BTA         | 44153          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939329 | 0.00              | 5,483,290,000.00  | 1,648,676,393,273.66 |
| 105939335 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:46 | BTA         | 44156          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939333 | 0.00              | 5,483,340,000.00  | 1,654,159,733,273.66 |
| 105939339 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:56 | BTA         | 44157          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939337 | 0.00              | 5,483,340,000.00  | 1,659,643,073,273.66 |
| 105939396 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936939                                        | 0.00              | 13,748,151.90     | 1,659,656,821,425.56 |
| 105939416 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:23:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936944                             | 0.00              | 5,536,546.01      | 1,659,662,357,971.57 |
| 105939428 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936947                                          | 0.00              | 457,778.36        | 1,659,662,815,749.93 |
| 105939545 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:26:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalias - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936962                            | 0.00              | 1,039,950.71      | 1,659,663,855,700.64 |
| 105939551 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:27 | BOGOTA D.C. | 290-240122     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 8170012678 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939543                              | 0.00              | 11,455,328.23     | 1,659,675,311,028.87 |
| 105939562 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:47 | BTA         | 43960          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939560                                                                        | 0.00              | 29,485,800,000.00 | 1,689,161,111,028.87 |
| 105939639 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 256947284      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938122                                                                     | 0.00              | 171,241,200.00    | 1,689,332,352,228.87 |
| 105939680 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:32:42 | BOGOTA D.C. | 256954165      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938130                                                                     | 0.00              | 61,609.94         | 1,689,332,413,838.81 |
| 105939696 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | 855824132      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938149                                                                     | 0.00              | 18,326,976.53     | 1,689,350,740,815.34 |
| 105939706 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:31 | BTA         | 44769          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939704                                                                              | 0.00              | 33,098,759,763.00 | 1,722,449,500,578.34 |
| 105939709 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:51 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 59 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935748                                                                                  | 0.00              | 19,290.00         | 1,722,449,519,868.34 |
| 105939717 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939715                                                                           | 0.00              | 99,474,972.00     | 1,722,548,994,840.34 |
| 105939723 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:08 | BTA         | 44771          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939721                                                                              | 0.00              | 5,776,218,796.00  | 1,728,325,213,636.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105939728 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:22 | BOGOTA D.C. | 256952029    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938268                                                                                              | 0.00              | 711,165.83        | 1,728,325,924,802.17 |
| 105939731 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 49 FID 32342 EF CEDENAR 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935754                                                                                                           | 0.00              | 4,761.00          | 1,728,325,929,563.17 |
| 105939806 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:37:46 | BTA         | 44780        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939804                                                                                                       | 0.00              | 29,070,918,284.00 | 1,757,396,847,847.17 |
| 105939833 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:04 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00011 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939831                                                                                                                            | 0.00              | 1,146,180.00      | 1,757,397,994,027.17 |
| 105939837 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939835                                                                                                                            | 0.00              | 118,613.00        | 1,757,398,112,640.17 |
| 105939841 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00013 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939839                                                                                                                            | 0.00              | 145,306.00        | 1,757,398,257,946.17 |
| 105939845 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00014 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939843                                                                                                                            | 0.00              | 1,447,498.00      | 1,757,399,705,444.17 |
| 105939851 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939849                                                                                   | 0.00              | 10,859,224.06     | 1,757,410,564,668.23 |
| 105939861 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:39:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933604                                 | 0.00              | 4,876.75          | 1,757,410,569,544.98 |
| 105939911 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:40:30 | BTA         | 43383        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939909                                                                                                           | 33,082,938,571.00 | 0.00              | 1,724,327,630,973.98 |
| 105939985 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:43:12 | BTA         | 44789        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939983                                                                                                       | 0.00              | 8,664,328,194.00  | 1,732,991,959,167.98 |
| 105940090 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:46:13 | BTA         | 44803        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940088                                                                                                       | 0.00              | 12,159,875,366.00 | 1,745,151,834,533.98 |
| 105940154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:51:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902585 y 902475 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939729 | 0.00              | 324,881.48        | 1,745,152,159,415.46 |
| 105940179 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:53:13 | BTA         | 44784        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940177                                                                                                       | 0.00              | 39,311,672,741.00 | 1,784,463,832,156.46 |
| 105940449 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940447                                                                                                                            | 0.00              | 125,844.00        | 1,784,463,958,000.46 |
| 105940453 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940451                                                                                                                            | 0.00              | 290,328.00        | 1,784,464,248,328.46 |
| 105940457 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940455                                                                                                                            | 0.00              | 4,206.00          | 1,784,464,252,534.46 |
| 105940534 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:13:53 | BOGOTA D.C. | 425-222382   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS NOVIEM 2020 PAGO PROVEEDORES EPMS C PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940260                                              | 0.00              | 31,043,366.55     | 1,784,495,295,901.01 |
| 105940560 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-111134   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PA ANTICIPO PA VIANDI - INVIASS FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 830.053.691.8 CTA BCO REPUBLICA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940349                                       | 0.00              | 2,451,152.75      | 1,784,497,747,053.76 |
| 105940649 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:15:47 | BOGOTA D.C. | 023-3932370  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO CUN OCTUBRE INPEC CHOCONTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940278                                                                                                          | 0.00              | 7,139,189.13      | 1,784,504,886,242.89 |
| 105940662 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:16:48 | BOGOTA D.C. | 797--94914   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSIOM DE MUJERS BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830.032.895.3 INGRESOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940295                                                                  | 0.00              | 110,727,228.00    | 1,784,615,613,470.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105940742 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 797-111767      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 HDI SEGUROS DE VIDA OB 521520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940366                                                                                          | 0.00              | 9,813,755.00     | 1,784,625,427,225.89 |
| 105940895 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:51 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM       | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939917                                                                                                                                                 | 0.00              | 190,832,000.00   | 1,784,816,259,225.89 |
| 105940898 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:56 | BOGOTA D.C. | 700-89912       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE E INGRESOS AGOSTO SEPTIEM Y OCTUBRE 2020 INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940369                                                                                                 | 0.00              | 2,964,501.00     | 1,784,819,223,726.89 |
| 105940904 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:20:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASALDO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940480                                                                                                                              | 0.00              | 2,193,527.00     | 1,784,821,417,253.89 |
| 105940913 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:21:09 | BOGOTA D.C. | 610-117500      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R D 160101D7 GG CU NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940397                                                                                                                     | 0.00              | 26,592,272.00    | 1,784,848,009,525.89 |
| 105940922 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:22:30 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EXCEDENTES LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939925                                                                                            | 0.00              | 5,500,000,000.00 | 1,790,348,009,525.89 |
| 105940934 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:23:15 | BOGOTA D.C. | 797-98761       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PENITENCIARUA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940496                                                                                                          | 0.00              | 13,735,110.00    | 1,790,361,744,635.89 |
| 105940939 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:14 | BOGOTA D.C. | 720-107887      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940538                                                                                                                                                  | 0.00              | 6,042,889.90     | 1,790,367,787,525.79 |
| 105940942 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINT SERVICIO PUBLICO CODENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939932                                                                                                      | 0.00              | 22,610.00        | 1,790,367,810,135.79 |
| 105940944 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:37 | BOGOTA D.C. | 236048799       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA- NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940192 | 0.00              | 580,646.73       | 1,790,368,390,782.52 |
| 105940946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:25:00 | BOGOTA D.C. | 640-122537      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADOS SEBRA INGRESOS CONSIG \$7.473.151 POR EPMSC SAN ANDRES DE INGRSOS CAJA ESPEC AGOSTO SEP OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940651                                                                        | 0.00              | 7,473,151.00     | 1,790,375,863,933.52 |
| 105941000 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 256869389       | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 256869389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940401                                                                                  | 0.00              | 3,342,023.76     | 1,790,379,205,957.28 |
| 105941004 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:35 | BTA         | 43382           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941002                                                                                                                                                   | 5,763,717,849.00  | 0.00             | 1,784,615,488,108.28 |
| 105941010 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:36 | BTA         | 43385           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43385 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941008                                                                                                                                                   | 13,545,861,519.00 | 0.00             | 1,771,069,626,589.28 |
| 105941016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:15 | BOGOTA D.C. | 541-920545      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEPTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZACION DE DEVOLUCIOM RENDIMIEN CONTRATO ESPCO NO 2103521 INPEC INPEC GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940665                                                             | 0.00              | 1,691,097.25     | 1,771,071,317,686.53 |
| 105941018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939112                                                                                                                                  | 0.00              | 936.97           | 1,771,071,318,623.50 |
| 105941020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:31 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA NAL CONTRATO RAYTHEON ANSCHUETZ ORDEN DE PAGO 311421220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940666                                                                                                     | 0.00              | 9,769,791.36     | 1,771,081,088,414.86 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:48

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105941055 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 198-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941053                                                                                                        | 0.00   | 36,124,000.00     | 1,771,117,212,414.86 |
| 105941059 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 197-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941057                                                                                                        | 0.00   | 21,214.00         | 1,771,117,233,628.86 |
| 105941063 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 196-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941061                                                                                                        | 0.00   | 9,208,000.00      | 1,771,126,441,628.86 |
| 105941067 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00011 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 195-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941065                                                                                                        | 0.00   | 5,138.00          | 1,771,126,446,766.86 |
| 105941071 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:05 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 194-10-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941069                                                                                                        | 0.00   | 50,000.00         | 1,771,126,496,766.86 |
| 105941112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:31:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939146                                                          | 0.00   | 499,298.08        | 1,771,126,996,064.94 |
| 105941119 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:32:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939208                                                          | 0.00   | 206,550.01        | 1,771,127,202,614.95 |
| 105941136 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:34:13 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939217                                                      | 0.00   | 1,163.83          | 1,771,127,203,778.78 |
| 105941151 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939231                                                                                       | 0.00   | 95,916.51         | 1,771,127,299,695.29 |
| 105941154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | 797-104332   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 ING OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940355                                          | 0.00   | 13,552,233.00     | 1,771,140,851,928.29 |
| 105941160 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939278                                                      | 0.00   | 2,032,664.85      | 1,771,142,884,593.14 |
| 105941164 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:05 | BTA         | 44947        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941162                                                                                                             | 0.00   | 19,657,200,000.00 | 1,790,800,084,593.14 |
| 105941172 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939292                                                                                                 | 0.00   | 3,317,007.71      | 1,790,803,401,600.85 |
| 105941255 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | 256869389    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO N 494 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941013                                           | 0.00   | 217,043.96        | 1,790,803,618,644.81 |
| 105941260 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939296                                                                                                 | 0.00   | 500,188.04        | 1,790,804,118,832.85 |
| 105941272 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:42:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939313                                                                                                 | 0.00   | 1,365,785.73      | 1,790,805,484,618.58 |
| 105941288 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:43:43 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939326                                                                                                 | 0.00   | 26.88             | 1,790,805,484,645.46 |
| 105941297 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:44:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941203 | 0.00   | 1,021,030.00      | 1,790,806,505,675.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 10594166  | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:57:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Traslado Sebra Inpec CHaparral , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941664                                                                                                                                          | 0.00              | 32,439,353.00  | 1,790,838,945,028.46 |
| 105941780 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:03:34 | BTA         | 43388           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941778                                                                                                                                          | 14,409,294,622.00 | 0.00           | 1,776,429,650,406.46 |
| 105941797 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:04:53 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941535                                                                                                                | 0.00              | 14,946,632.00  | 1,776,444,597,038.46 |
| 105933489 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:05:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.                | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CON TITULOS ¿TES CLASE B¿, POR INSTRUCCIONES OFICINA BONOS PENSIONALES MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-016945             | 768,722,000.00    | 0.00           | 1,775,675,875,038.46 |
| 105935806 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:06:41 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 0             | TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES - TRASLADO EN E FECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-017270 DE 10 DE NOV 2020 | 436,510.08        | 0.00           | 1,775,675,438,528.38 |
| 105935811 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:08:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0             | TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES - TRASLADO EN E FECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-017270 DE 10 DE NOV 2020 | 273,589.41        | 0.00           | 1,775,675,164,938.97 |
| 105935819 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:09:32 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                     | 0             | TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES - TRASLADO EN E FECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-017270 DE 10 DE NOV 2020 | 525,034.36        | 0.00           | 1,775,674,639,904.61 |
| 105935831 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:10:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES - TRASLADO EN E FECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ SEGUN INSTRUCCIONES SUB FINANCIAMIENTO INTERNO MEDIANTE MEMORANDO 3-2020-017270 DE 10 DE NOV 2020 | 520,724.35        | 0.00           | 1,775,674,119,180.26 |
| 105941918 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:13:58 | BTA         | 43603           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941916                                                                                                                   | 30,991,422,021.00 | 0.00           | 1,744,682,697,159.26 |
| 105941945 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA FODO REGIONAL PACTOS TERRITORIALES DNP DEL CTO 056 - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941905                                                                         | 0.00              | 396,323.00     | 1,744,683,093,482.26 |
| 105941949 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDIEICOMISO CONSORCIO SAA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941798                                                                                       | 0.00              | 471,026.00     | 1,744,683,564,508.26 |
| 105941951 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES PAGO 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938032                                                                                                           | 0.00              | 768,384,092.61 | 1,745,451,948,600.87 |
| 105938032 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES PAGO 10 NOVIEMBRE 2020                                                                                                                                                    | 768,384,092.61    | 0.00           | 1,744,683,564,508.26 |
| 105942414 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:41:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | (5)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936987                                                                                     | 0.00              | 3,693,683.83   | 1,744,687,258,192.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 10594244<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:42:56 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | (6)¿ Reintegro de<br>rendimientos generados -<br>Convenio 9677-PPAL001-812-2017<br>(DPS-713) , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105936996                                          | 0.00              | 5,037,382.40   | 1,744,692,295,574.49 |
| 10594249<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:43:51 | BOGOTA<br>D.C. | POLICIA<br>NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON<br>Y FINANCIERA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105941730                                                               | 0.00              | 125,426,000.00 | 1,744,817,721,574.49 |
| 10594257<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:42 | BOGOTA<br>D.C. | POLICIA<br>NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON<br>Y FINANCIERA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105941731                                                               | 0.00              | 164,220,000.00 | 1,744,981,941,574.49 |
| 10594257<br>8 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:55 | BTA            | 43604             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61011029 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83593 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942576                                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00           | 1,713,990,519,553.49 |
| 10594258<br>5 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:46:48 | BTA            | 43605             | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61011029 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83594 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942583                                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00           | 1,682,999,097,532.49 |
| 10594263<br>7 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:48:00 | BOGOTA<br>D.C. | POLICIA<br>NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA NACIONAL DIRECC Y<br>ADMON FINANCIERA ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105941733                                                            | 0.00              | 115,192,000.00 | 1,683,114,289,532.49 |
| 10594265<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:50:52 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO          | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011573 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD SHINCHI NIT<br>8600611103 DTN REINTEGRO<br>RECURSOS NO EJECUTADOS DEL<br>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO<br>No 255 DE 2019. , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105941308 | 0.00              | 5.38           | 1,683,114,289,537.87 |
| 10594271<br>9 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:55:55 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO          | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT<br>8999990672 REINTEGRO VIATICOS<br>POR EL FUNCIONARIO ELIAS<br>SAMUEL PITALUA TAMARA ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105941394                 | 0.00              | 1,112,618.00   | 1,683,115,402,155.87 |
| 10594275<br>5 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:59:16 | BOGOTA<br>D.C. | CONVENIO 604      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011094 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINACIEROS EF CONVENIO 604<br>CAPITAL Y PROSPERIDAD ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105942009                                                      | 0.00              | 1,567,530.39   | 1,683,116,969,686.26 |
| 10594283<br>1 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:41 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016572 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017<br>CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y<br>ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT<br>800141235-0<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942728                          | 0.00              | 17,998.71      | 1,683,116,987,684.97 |
| 10594283<br>3 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:58 | BOGOTA<br>D.C. | CCFC              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61020010 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO<br>SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO<br>BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 2<br>AL 8 NOV FID CCFC SAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105942640                     | 0.00              | 45,711,600.00  | 1,683,162,699,284.97 |
| 10594283<br>6 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:15 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016572 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017<br>CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y<br>ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT<br>800141235-0<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942752                          | 0.00              | 43,610.22      | 1,683,162,742,895.19 |
| 10594284<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:51 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016572 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017<br>CONTRATO 109-2017<br>CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y<br>ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT<br>800141235-0<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942756     | 0.00              | 10,808.71      | 1,683,162,753,703.90 |
| 10594284<br>4 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:28 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016572 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE<br>121 DE 2017 FIDUCIARIA<br>POPULAR NIT 800141235-0<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942762                                                | 0.00              | 383,946.67     | 1,683,163,137,650.57 |
| 10594285<br>9 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:40 | BOGOTA<br>D.C. | 797-136526        | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA<br>DEL PUEBLO NIT.800186061-1<br>REINTEGRO INCAPACIDADES Y<br>SUELDOS , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105942803                                    | 0.00              | 29,251,062.00  | 1,683,192,388,712.57 |
| 10594286<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:10 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016572 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 -<br>CONTRATO 112-2017 -<br>CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y<br>ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT<br>800141235-0<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105942773 | 0.00              | 42,433.44      | 1,683,192,431,146.01 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 105942866 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:25 | BOGOTA D.C. | 797-136592    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RENDIMIENTOS CONTRATO OBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942837                                  | 0.00   | 600,664.07    | 1,683,193,031,810.08 |
| 105942869 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942838               | 0.00   | 2,716,147.45  | 1,683,195,747,957.53 |
| 105942872 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:20 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111-2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942860 | 0.00   | 2,280,099.53  | 1,683,198,028,057.06 |
| 105942875 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 ONTRATO 115-2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942870   | 0.00   | 153,909.80    | 1,683,198,181,966.86 |
| 105942878 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:07:30 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942876                                                  | 0.00   | 5,604,286.21  | 1,683,203,786,253.07 |
| 105942913 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:10:54 | BOGOTA D.C. | 797-136745    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942841                                                   | 0.00   | 150,000.00    | 1,683,203,936,253.07 |
| 105942932 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942889                     | 0.00   | 514,686.68    | 1,683,204,450,939.75 |
| 105942936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:50 | BOGOTA D.C. | 797-136801    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942863                              | 0.00   | 1,024,005.58  | 1,683,205,474,945.33 |
| 105942939 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942894                     | 0.00   | 775,796.25    | 1,683,206,250,741.58 |
| 105942943 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942911                                        | 0.00   | 1,816,454.75  | 1,683,208,067,196.33 |
| 105942946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:13:07 | BOGOTA D.C. | INPEC         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938931                                                                                        | 0.00   | 18,448,264.74 | 1,683,226,515,461.07 |
| 105942954 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:14:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942949                                                         | 0.00   | 274,602.61    | 1,683,226,790,063.68 |
| 105942981 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:15:14 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942955                                                | 0.00   | 1,157,259.56  | 1,683,227,947,323.24 |
| 105942989 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:09 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL -- PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942726                                                       | 0.00   | 351,000.00    | 1,683,228,298,323.24 |
| 105942991 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942983                                                | 0.00   | 553,883.94    | 1,683,228,852,207.18 |
| 105942998 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP       | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942993                                       | 0.00   | 357,823.96    | 1,683,229,210,031.14 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 105943006 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:18:31 | BOGOTA D.C. | 797-109644     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 REC OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942890              | 0.00   | 111,618,073.00 | 1,683,340,828,104.14 |
| 105943016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943004                                  | 0.00   | 212,087.51     | 1,683,341,040,191.65 |
| 105943020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. | 430-179132     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942896                | 0.00   | 3,901,732.18   | 1,683,344,941,923.83 |
| 105943024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943009                                 | 0.00   | 19,057.50      | 1,683,344,960,981.33 |
| 105943027 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:24 | BOGOTA D.C. | 388-272222     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION PROPIOS MES DE OCTUBRE Y GIROS REGLAMENTARIOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942916 | 0.00   | 12,278,239.20  | 1,683,357,239,220.53 |
| 105943029 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943013                                 | 0.00   | 111,627.13     | 1,683,357,350,847.66 |
| 105943038 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:24:44 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943031                                 | 0.00   | 662,218.73     | 1,683,358,013,066.39 |
| 105943083 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:33:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (7)Giro de rdtos financieros generados en el mes octubre de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942952      | 0.00   | 8,980,868.00   | 1,683,366,993,934.39 |
| 105943088 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:34:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (8)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942982    | 0.00   | 416,355.65     | 1,683,367,410,290.04 |
| 105943114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:37:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943041                                      | 0.00   | 40,701.16      | 1,683,367,450,991.20 |
| 105943116 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUETA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943054                                       | 0.00   | 1,164.58       | 1,683,367,452,155.78 |
| 105943158 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:48:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943139                                                                                      | 0.00   | 13,338,000.00  | 1,683,380,790,155.78 |
| 105943161 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:02 | BOGOTA D.C. | 797-98601      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942940                     | 0.00   | 49,650,425.29  | 1,683,430,440,581.07 |
| 105943163 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:53 | BOGOTA D.C. | 797-132090     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942948  | 0.00   | 339,557,709.00 | 1,683,769,998,290.07 |
| 105943202 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:50:44 | BOGOTA D.C. | 797-99958      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUC OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942957                 | 0.00   | 335,859,433.00 | 1,684,105,857,723.07 |
| 105943204 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:51:36 | BOGOTA D.C. | 797-126857     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 ING REGLAM OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942987                     | 0.00   | 16,523,555.00  | 1,684,122,381,278.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 105943206 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-100140 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943000 | 0.00               | 21,961,256.98  | 1,684,144,342,535.05 |
| 105943212 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:53:29 | BOGOTA D.C. | 797-129436 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691 REND OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943010                  | 0.00               | 576,312.80     | 1,684,144,918,847.85 |
| 105943214 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:15 | BOGOTA D.C. | 362-223462 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC ESPINAL NIT.8090026408 TRANSF CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943014                                            | 0.00               | 58,360,341.00  | 1,684,203,279,188.85 |
| 105943217 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 570-186092 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESO CORRESP A PERIODO 01 A 31 DE OCT DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943025                          | 0.00               | 9,280,913.00   | 1,684,212,560,101.85 |
| 105943219 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943148                                                                                            | 0.00               | 880,000.00     | 1,684,213,440,101.85 |
| 105943225 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-133752 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943030                   | 0.00               | 662,411,740.00 | 1,684,875,851,841.85 |
| 105943247 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:56:28 | BOGOTA D.C. | 797-137631 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943040                  | 0.00               | 86,275,043.00  | 1,684,962,126,884.85 |
| 105943259 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:08 | BOGOTA D.C. | 797-133639 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 804004058-1 ING OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943053                  | 0.00               | 24,174,385.00  | 1,684,986,301,269.85 |
| 105943262 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-143869 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONIQUEIRA NIT. 820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943072                        | 0.00               | 8,743,577.91   | 1,684,995,044,847.76 |
| 105943324 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:48 | BTA         | 44862      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943322                               | 16,496,182,113.00  | 0.00           | 1,668,498,862,734.76 |
| 105943330 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:49 | BTA         | 44863      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943328                               | 57,099,557,563.00  | 0.00           | 1,611,399,305,171.76 |
| 105943336 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:51 | BTA         | 44864      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943334                               | 15,552,113,973.00  | 0.00           | 1,595,847,191,198.76 |
| 105943342 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:53 | BTA         | 44865      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943340                               | 1,252,114,511.00   | 0.00           | 1,594,595,076,687.76 |
| 105943348 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:54 | BTA         | 44866      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943346                               | 9,895,480,106.00   | 0.00           | 1,584,699,596,581.76 |
| 105943354 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:56 | BTA         | 44867      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943352                               | 165,876,775,773.00 | 0.00           | 1,418,822,820,808.76 |
| 105943360 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:57 | BTA         | 44868      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943358                               | 8,121,038,195.00   | 0.00           | 1,410,701,782,613.76 |
| 105943366 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:59 | BTA         | 44869      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943364                               | 8,429,395,292.00   | 0.00           | 1,402,272,387,321.76 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 105943373 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:01 | BTA         | 44870        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943371                                                    | 35,968,958,764.00  | 0.00          | 1,366,303,428,557.76 |
| 105943379 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:02 | BTA         | 44871        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943377                                                    | 11,746,067,545.00  | 0.00          | 1,354,557,361,012.76 |
| 105943385 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:04 | BTA         | 44872        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943383                                                    | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 1,054,557,361,012.76 |
| 105943391 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:05 | BTA         | 44873        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943389                                                    | 300,000,000,000.00 | 0.00          | 754,557,361,012.76   |
| 105943397 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:07 | BTA         | 44874        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943395                                                    | 174,700,000,000.00 | 0.00          | 579,857,361,012.76   |
| 105943403 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:08 | BTA         | 44875        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943401                                                    | 125,000,000,000.00 | 0.00          | 454,857,361,012.76   |
| 105943409 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:10 | BTA         | 44876        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943407                                                    | 1,000,000,000.00   | 0.00          | 453,857,361,012.76   |
| 105943415 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:11 | BTA         | 44877        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943413                                                    | 223,228,652.00     | 0.00          | 453,634,132,360.76   |
| 105943421 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:13 | BTA         | 44878        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943419                                                    | 100,000,000,000.00 | 0.00          | 353,634,132,360.76   |
| 105943441 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN. FOSEVI 23 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943439 | 0.00               | 3,916,200.00  | 353,638,048,560.76   |
| 105943538 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:04:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943495                                               | 0.00               | 25,000,000.00 | 353,663,048,560.76   |
| 105943543 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:05:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200170584 GG 106520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934120                                                                              | 0.00               | 57,003.49     | 353,663,105,564.25   |
| 105943559 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:07:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200151994 GG 106626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934171                                                                              | 0.00               | 3,384,785.86  | 353,666,490,350.11   |
| 105943571 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:12:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD METROCALI SA ENC. 10900200000033 GG 106658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934190                                                                         | 0.00               | 58,073,275.44 | 353,724,563,625.55   |
| 105943574 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:14:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD METROLINEA SA ENC. 10900200107074 GG 106659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934197                                                                        | 0.00               | 4,813,113.14  | 353,729,376,738.69   |
| 105943578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:15:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIENHACIENDA PCD INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 106684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934240                                                                      | 0.00               | 8,552,754.00  | 353,737,929,492.69   |
| 105943593 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:18:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINETER GG 106701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934731                                                                      | 0.00               | 10,098,133.80 | 353,748,027,626.49   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105943643 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:19:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934742     | 0.00   | 111,003.51         | 353,748,138,630.00   |
| 105943647 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:21:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935952        | 0.00   | 107,630.00         | 353,748,246,260.00   |
| 105943649 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:23:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106763 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935966        | 0.00   | 4,493,107.39       | 353,752,739,367.39   |
| 105943674 | 10/11/2020  | 10/11/2020 21:49:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES FASE 1 VILLA OLIMPICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943672 | 0.00   | 846.00             | 353,752,740,213.39   |
| 105943830 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:18 | BTA         | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943828              | 0.00   | 16,496,957,434.00  | 370,249,697,647.39   |
| 105943836 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:20 | BTA         | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943834              | 0.00   | 57,102,241,242.00  | 427,351,938,889.39   |
| 105943842 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:21 | BTA         | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943840              | 0.00   | 15,552,844,922.00  | 442,904,783,811.39   |
| 105943848 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:22 | BTA         | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943846              | 0.00   | 1,252,173,360.00   | 444,156,957,171.39   |
| 105943854 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:23 | BTA         | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943852              | 0.00   | 9,895,945,194.00   | 454,052,902,365.39   |
| 105943860 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:24 | BTA         | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943858              | 0.00   | 165,884,571,981.00 | 619,937,474,346.39   |
| 105943866 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:25 | BTA         | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943864              | 0.00   | 8,121,419,884.00   | 628,058,894,230.39   |
| 105943872 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:27 | BTA         | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943870              | 0.00   | 8,429,791,474.00   | 636,488,685,704.39   |
| 105943878 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:28 | BTA         | 43305      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943876              | 0.00   | 35,970,649,305.00  | 672,459,335,009.39   |
| 105943884 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:29 | BTA         | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943882              | 0.00   | 11,746,619,610.00  | 684,205,954,619.39   |
| 105943890 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:30 | BTA         | 43307      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943888              | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 984,220,054,619.39   |
| 105943896 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:31 | BTA         | 43308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943894              | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 1,284,234,154,619.39 |
| 105943902 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:33 | BTA         | 43309      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943900              | 0.00   | 174,708,210,900.00 | 1,458,942,365,519.39 |
| 105943908 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:34 | BTA         | 43310      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943906              | 0.00   | 125,005,875,000.00 | 1,583,948,240,519.39 |
| 105943914 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:35 | BTA         | 43311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943912              | 0.00   | 1,000,047,000.00   | 1,584,948,287,519.39 |
| 105943920 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:36 | BTA         | 43312      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943918              | 0.00   | 223,239,144.00     | 1,585,171,526,663.39 |
| 105943926 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:37 | BTA         | 43313      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943924              | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 1,685,176,226,663.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105944424 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:20:16 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944258    | 0.00   | 70,611,000.00    | 1,685,246,837,663.39 |
| 105944428 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944261                  | 0.00   | 52,814,000.00    | 1,685,299,651,663.39 |
| 105944436 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:23:26 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944352                   | 0.00   | 224,364,000.00   | 1,685,524,015,663.39 |
| 105944441 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:25:29 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944264     | 0.00   | 61,951,000.00    | 1,685,585,966,663.39 |
| 105944444 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:26:11 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944355                  | 0.00   | 119,681,000.00   | 1,685,705,647,663.39 |
| 105944446 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:11 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DEL TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944267       | 0.00   | 754,988,000.00   | 1,686,460,635,663.39 |
| 105944449 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:25 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944357          | 0.00   | 11,919,000.00    | 1,686,472,554,663.39 |
| 105944452 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:12 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944359                    | 0.00   | 893,000.00       | 1,686,473,447,663.39 |
| 105944454 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:27 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO GMF DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944270                           | 0.00   | 20,000.00        | 1,686,473,467,663.39 |
| 105944458 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:10 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944367                   | 0.00   | 565,000.00       | 1,686,474,032,663.39 |
| 105944460 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:13 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944347                                                 | 0.00   | 242,280,000.00   | 1,686,716,312,663.39 |
| 105944462 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:42 | BOGOTA D.C. | 11112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944271              | 0.00   | 3,688,000.00     | 1,686,720,000,663.39 |
| 105944465 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:59 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944348                                                 | 0.00   | 216,935,000.00   | 1,686,936,935,663.39 |
| 105944467 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944349                                                 | 0.00   | 35,621,000.00    | 1,686,972,556,663.39 |
| 105944470 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944350                                                 | 0.00   | 185,000.00       | 1,686,972,741,663.39 |
| 105944473 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:32:18 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944351                                                 | 0.00   | 44,000.00        | 1,686,972,785,663.39 |
| 105944475 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:33:13 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944354                                                 | 0.00   | 3,015,462,000.00 | 1,689,988,247,663.39 |
| 105944784 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 05112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944358                                                 | 0.00   | 32,000.00        | 1,689,988,279,663.39 |
| 105944878 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:46:25 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944876                                                     | 0.00   | 105,300,600.00   | 1,690,093,580,263.39 |
| 105944887 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944468 | 0.00   | 7,000.00         | 1,690,093,587,263.39 |
| 105944891 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944432             | 0.00   | 973,000.00       | 1,690,094,560,263.39 |
| 105944894 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:53:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944437                 | 0.00   | 628,719,000.00   | 1,690,723,279,263.39 |
| 105944896 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:54:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944455                  | 0.00   | 231,791,000.00   | 1,690,955,070,263.39 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105944899 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944463                                               | 0.00   | 51,717,000.00     | 1,691,006,787,263.39 |
| 105944901 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944471                                                | 0.00   | 162,297,000.00    | 1,691,169,084,263.39 |
| 105944903 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:57:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944477                                     | 0.00   | 2,019,000.00      | 1,691,171,103,263.39 |
| 105944907 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944447                              | 0.00   | 1,086,000.00      | 1,691,172,189,263.39 |
| 105944911 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944442                                            | 0.00   | 170,000.00        | 1,691,172,359,263.39 |
| 105944915 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944828         | 0.00   | 124,000.00        | 1,691,172,483,263.39 |
| 105944949 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:10:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944905        | 0.00   | 18,484,016,000.00 | 1,709,656,499,263.39 |
| 105944954 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944908 | 0.00   | 2,341,245,000.00  | 1,711,997,744,263.39 |
| 105944962 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944913     | 0.00   | 603,806,000.00    | 1,712,601,550,263.39 |
| 105944968 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:13:53 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944918    | 0.00   | 1,167,590,000.00  | 1,713,769,140,263.39 |
| 105944975 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:15:20 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944920     | 0.00   | 104,260,000.00    | 1,713,873,400,263.39 |
| 105944981 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:16:59 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944925        | 0.00   | 66,931,000.00     | 1,713,940,331,263.39 |
| 105944987 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:17:47 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944476                              | 0.00   | 157,120,000.00    | 1,714,097,451,263.39 |
| 105944993 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:20 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944510                         | 0.00   | 57,658,000.00     | 1,714,155,109,263.39 |
| 105944995 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:21 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944926            | 0.00   | 1,773,000.00      | 1,714,156,882,263.39 |
| 105944999 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944997                                                                      | 0.00   | 38,777,000.00     | 1,714,195,659,263.39 |
| 105945003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945001                                                                      | 0.00   | 1,707,000.00      | 1,714,197,366,263.39 |
| 105945007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945005                                                                      | 0.00   | 710,254,000.00    | 1,714,907,620,263.39 |
| 105945011 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945009                                                                      | 0.00   | 48,168,000.00     | 1,714,955,788,263.39 |
| 105945015 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945013                                                                      | 0.00   | 3,893,000.00      | 1,714,959,681,263.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105945019 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945017                                                                      | 0.00   | 4,105,000.00      | 1,714,963,786,263.39 |
| 105945023 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945021                                                                      | 0.00   | 167,421,000.00    | 1,715,131,207,263.39 |
| 105945027 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945025                                                                      | 0.00   | 4,073,596,000.00  | 1,719,204,803,263.39 |
| 105945031 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945029                                                                      | 0.00   | 2,313,285,000.00  | 1,721,518,088,263.39 |
| 105945035 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945033                                                                      | 0.00   | 397,368,000.00    | 1,721,915,456,263.39 |
| 105945039 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945037                                                                      | 0.00   | 73,706,561,000.00 | 1,795,622,017,263.39 |
| 105945043 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945041                                                                      | 0.00   | 52,140,991,483.00 | 1,847,763,008,746.39 |
| 105945047 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945045                                                                      | 0.00   | 4,584,696,000.00  | 1,852,347,704,746.39 |
| 105945051 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945049                                                                      | 0.00   | 29,969,000.00     | 1,852,377,673,746.39 |
| 105945055 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945053                                                                      | 0.00   | 238,666,000.00    | 1,852,616,339,746.39 |
| 105945059 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945057                                                                      | 0.00   | 31,919,000.00     | 1,852,648,258,746.39 |
| 105945063 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945061                                                                      | 0.00   | 82,205,000.00     | 1,852,730,463,746.39 |
| 105945069 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago Resolucin 000086 del 25/08/2020 Solicitud TMA BANCOLOMBIA S.A.Nit 890.903.938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945067       | 0.00   | 7,592,000.00      | 1,852,738,055,746.39 |
| 105945072 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:52 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944801                        | 0.00   | 1,036,000.00      | 1,852,739,091,746.39 |
| 105945079 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:24 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944932    | 0.00   | 14,819,000.00     | 1,852,753,910,746.39 |
| 105945081 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:27 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944838                                | 0.00   | 186,654,000.00    | 1,852,940,564,746.39 |
| 105945084 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:57 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944839                                                     | 0.00   | 1,673,905,000.00  | 1,854,614,469,746.39 |
| 105945086 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:08 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944950 | 0.00   | 42,000.00         | 1,854,614,511,746.39 |
| 105945088 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944840                                     | 0.00   | 86,000.00         | 1,854,614,597,746.39 |
| 105945094 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:57 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944956      | 0.00   | 803,000.00        | 1,854,615,400,746.39 |
| 105945096 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944854                                              | 0.00   | 349,000.00        | 1,854,615,749,746.39 |
| 105945098 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:19 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD MPIO DE ISNOS - OFC ISNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944991                                                      | 0.00   | 764,095.00        | 1,854,616,513,841.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105945101 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:39 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944855                                                                                      | 0.00   | 1,290,000.00      | 1,854,617,803,841.39 |
| 105945103 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:45 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944963                                               | 0.00   | 51,000.00         | 1,854,617,854,841.39 |
| 105945105 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:22:14 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944856                                                                                | 0.00   | 19,901,000.00     | 1,854,637,755,841.39 |
| 105945154 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:30:34 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945112                                                                                        | 0.00   | 1,780,957,000.00  | 1,856,418,712,841.39 |
| 105945166 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945118                                                                                        | 0.00   | 1,142,207,000.00  | 1,857,560,919,841.39 |
| 105945168 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945121                                                                                        | 0.00   | 1,324,701,000.00  | 1,858,885,620,841.39 |
| 105945172 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945124                                                                                        | 0.00   | 10,462,643,000.00 | 1,869,348,263,841.39 |
| 105945175 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:36 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945126                                                                                        | 0.00   | 2,445,000.00      | 1,869,350,708,841.39 |
| 105945186 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945127                                                                                        | 0.00   | 42,692,000.00     | 1,869,393,400,841.39 |
| 105945190 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:16 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945128                                                                                        | 0.00   | 1,334,000.00      | 1,869,394,734,841.39 |
| 105945193 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945130                                                                                        | 0.00   | 78,155,000.00     | 1,869,472,889,841.39 |
| 105945195 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945132                                                                                        | 0.00   | 97,550,000.00     | 1,869,570,439,841.39 |
| 105945213 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:04 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945137                                                                                        | 0.00   | 90,511,000.00     | 1,869,660,950,841.39 |
| 105945215 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:41 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945138                                                                                        | 0.00   | 2,340,000.00      | 1,869,663,290,841.39 |
| 105945217 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20200828        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945141                                                                                            | 0.00   | 305,597,000.00    | 1,869,968,887,841.39 |
| 105945244 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 1-20201111      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945242                                                                                          | 0.00   | 324,942,000.00    | 1,870,293,829,841.39 |
| 105945248 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 3-20201111      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945246                                                                                      | 0.00   | 5,100,000.00      | 1,870,298,929,841.39 |
| 105945252 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:33 | BTA         | 11-20201111     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945250                                                                             | 0.00   | 2,413,000.00      | 1,870,301,342,841.39 |
| 105945256 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:34 | BTA         | 20-20201111     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945254                                                                                               | 0.00   | 37,381,443,000.00 | 1,907,682,785,841.39 |
| 105945396 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2623150 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945394 | 0.00   | 38,502,800.00     | 1,907,721,288,641.39 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105945402 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG. 2020 2623152%, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945399 | 0.00   | 30,339,800.00     | 1,907,751,628,441.39 |
| 105945469 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945464                                                                           | 0.00   | 25,154,000.00     | 1,907,776,782,441.39 |
| 105945479 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMOI        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945390                                                                           | 0.00   | 595,000.00        | 1,907,777,377,441.39 |
| 105945482 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:09:39 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945389                                                                     | 0.00   | 45,000.00         | 1,907,777,422,441.39 |
| 105945490 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:10:38 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945387                                                                        | 0.00   | 31,453,000.00     | 1,907,808,875,441.39 |
| 105945496 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:11:28 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945386                                                                           | 0.00   | 40,224,887,449.00 | 1,948,033,762,890.39 |
| 105945500 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:12:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945384                                                              | 0.00   | 216,990,000.00    | 1,948,250,752,890.39 |
| 105945506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:13:15 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945330                                                                       | 0.00   | 1,206,928,000.00  | 1,949,457,680,890.39 |
| 105945528 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945329                                                                               | 0.00   | 1,391,085,000.00  | 1,950,848,765,890.39 |
| 105945533 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945325                                                                             | 0.00   | 1,632,351,000.00  | 1,952,481,116,890.39 |
| 105945610 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945298                                                                                                                 | 0.00   | 7,035,989,000.00  | 1,959,517,105,890.39 |
| 105945621 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945300                                                                                                                 | 0.00   | 827,388,000.00    | 1,960,344,493,890.39 |
| 105945625 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | 445-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945558                                                                          | 0.00   | 183,907,870.00    | 1,960,528,401,760.39 |
| 105945631 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945302                                                                                                                 | 0.00   | 457,031,000.00    | 1,960,985,432,760.39 |
| 105945641 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:28:53 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945304                                                                                                                 | 0.00   | 596,551,000.00    | 1,961,581,983,760.39 |
| 105945652 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:29:58 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945306                                                                                                                 | 0.00   | 18,602,000.00     | 1,961,600,585,760.39 |
| 105945657 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:57 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945307                                                                                                                 | 0.00   | 314,000.00        | 1,961,600,899,760.39 |
| 105945659 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945560                                                                       | 0.00   | 236,329,000.00    | 1,961,837,228,760.39 |
| 105945662 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945572                                                                                           | 0.00   | 140,567,000.00    | 1,961,977,795,760.39 |
| 105945666 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945576                                                                          | 0.00   | 204,406,000.00    | 1,962,182,201,760.39 |
| 105945669 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945608                                                                                                | 0.00   | 372,756,000.00    | 1,962,554,957,760.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 105945671 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:33:04 | BOGOTA D.C. | 442-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945638                                                                          | 0.00               | 555,891,680.00   | 1,963,110,849,440.39 |
| 105945691 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 22683201111     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                  | 254,215,580,837.12 | 0.00             | 1,708,895,268,603.27 |
| 105945718 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:34:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945628                                                                      | 0.00               | 5,993,000.00     | 1,708,901,261,603.27 |
| 105945720 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:16 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945308                                                                                                          | 0.00               | 65,000.00        | 1,708,901,326,603.27 |
| 105945722 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945633                                                                        | 0.00               | 778,000.00       | 1,708,902,104,603.27 |
| 105945728 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945637                                                                   | 0.00               | 3,226,000.00     | 1,708,905,330,603.27 |
| 105945732 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:49 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945310                                                                                                          | 0.00               | 2,318,000.00     | 1,708,907,648,603.27 |
| 105945734 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:37:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945642                                                                                                 | 0.00               | 2,704,000.00     | 1,708,910,352,603.27 |
| 105945746 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:38:02 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945312                                                                                                          | 0.00               | 5,734,000.00     | 1,708,916,086,603.27 |
| 105945756 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:39:57 | BOGOTA D.C. | 441-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945735                                                                    | 0.00               | 247,651,773.00   | 1,709,163,738,376.27 |
| 105945762 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945752                                                                                                              | 0.00               | 1,850,000,000.00 | 1,711,013,738,376.27 |
| 105945765 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:53 | BOGOTA D.C. | 452-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201111 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945744                                                                             | 0.00               | 2,640,248.00     | 1,711,016,378,624.27 |
| 105945773 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623136 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945771               | 0.00               | 4,018,800.00     | 1,711,020,397,424.27 |
| 105945777 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945775 | 0.00               | 2,173,800.00     | 1,711,022,571,224.27 |
| 105945781 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623149 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945779          | 0.00               | 2,214,800.00     | 1,711,024,786,024.27 |
| 105945785 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623156 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945783               | 0.00               | 1,954,600.00     | 1,711,026,740,624.27 |
| 105945789 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623158 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945787          | 0.00               | 3,874,000.00     | 1,711,030,614,624.27 |
| 105945793 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623159 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945791 | 0.00               | 560,600.00       | 1,711,031,175,224.27 |
| 105945798 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623160 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945796          | 0.00               | 1,554,200.00     | 1,711,032,729,424.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105945802 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623128 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945800         | 0.00   | 3,298,200.00       | 1,711,036,027,624.27 |
| 105945806 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO156 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2616840 - P.A. ANTICIPO INCIVILES ASOCIADOS S.A.S 268 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945804    | 0.00   | 69,737.83          | 1,711,036,097,362.10 |
| 105945812 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:46 | BOGOTA D.C. | 443-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201111 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945748                                                                                  | 0.00   | 36,301,009.00      | 1,711,072,398,371.10 |
| 105945827 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945754                                                                                  | 0.00   | 5,147,002.00       | 1,711,077,545,373.10 |
| 105945829 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945617                                                           | 0.00   | 102,000.00         | 1,711,077,647,373.10 |
| 105945836 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:44:34 | BOGOTA D.C. | 457-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 457-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945766                                                                           | 0.00   | 7,931,000.00       | 1,711,085,578,373.10 |
| 105945839 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201111 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945817                                                                                     | 0.00   | 13,140,786.00      | 1,711,098,719,159.10 |
| 105945843 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 438-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945820                                                                         | 0.00   | 14,605,000.00      | 1,711,113,324,159.10 |
| 105946061 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:15:16 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946055                                                         | 0.00   | 323,299.48         | 1,711,113,647,458.58 |
| 105946066 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:16:11 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946062                                                          | 0.00   | 32,301.69          | 1,711,113,679,760.27 |
| 105946233 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:29:49 | BOGOTA D.C. | PISA            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946022                                                                     | 0.00   | 46,009,800.00      | 1,711,159,689,560.27 |
| 105946348 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI PRG_2020_2625124 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946346                     | 0.00   | 21,441,360.00      | 1,711,181,130,920.27 |
| 105946352 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE LOS PATIOS CASO BIZAGI PRG_2020_2625087 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946350      | 0.00   | 43,144,464.00      | 1,711,224,275,384.27 |
| 105946364 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00011    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - PA NEIVA GIRARDOT CASO BIZAGI PRG_2020_2623141 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946362                                      | 0.00   | 95,658,600.00      | 1,711,319,933,984.27 |
| 105947175 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                 | 0.00   | 568,913,284,181.00 | 2,280,233,218,165.27 |
| 105947503 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:00:43 | BOGOTA D.C. | 230053241       | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946320 | 0.00   | 65,778,000,000.00  | 2,346,011,218,165.27 |
| 105947509 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:01:55 | BOGOTA D.C. | CSCP560237      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947486                                                                   | 0.00   | 846.37             | 2,346,011,219,011.64 |
| 105946023 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:16:01 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                          | 0.00   | 441,978,467.66     | 2,346,453,197,479.30 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105946040 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:17:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                        | 0.00   | 10,500,000.00      | 2,346,463,697,479.30 |
| 105947672 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:02 | BTA         | 43846           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43846 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947670                                                                             | 0.00   | 18,896,580,000.00  | 2,365,360,277,479.30 |
| 105947683 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:17 | BTA         | 43847           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947681                                                                             | 0.00   | 4,233,253,844.00   | 2,369,593,531,323.30 |
| 105946046 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                        | 0.00   | 31,071,601.00      | 2,369,624,602,924.30 |
| 105947693 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:31 | BTA         | 43849           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947691                                                                             | 0.00   | 10,954,000,000.00  | 2,380,578,602,924.30 |
| 105947705 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:43 | BTA         | 43850           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43850 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947703                                                                             | 0.00   | 10,954,000,000.00  | 2,391,532,602,924.30 |
| 105947752 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:21:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947696                             | 0.00   | 247.00             | 2,391,532,603,171.30 |
| 105947765 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:22:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A COSTERA CASO BIZAGI PRG_2020_2625121 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947763                                          | 0.00   | 17,441,600.00      | 2,391,550,044,771.30 |
| 105947846 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 391-197920      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA INPEC CARCEL DE GUADUAS TRANSF ING DEL 1 AL 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947790 | 0.00   | 165,841,897.00     | 2,391,715,886,668.30 |
| 105947851 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:17 | BTA         | 43865           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43865 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947849                                                                             | 0.00   | 104,981,000,000.00 | 2,496,696,886,668.30 |
| 105947860 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:35 | BTA         | 43866           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43866 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947858                                                                             | 0.00   | 109,540,000,000.00 | 2,606,236,886,668.30 |
| 105947866 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:51 | BTA         | 43868           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947864                                                                             | 0.00   | 105,306,000,000.00 | 2,711,542,886,668.30 |
| 105946028 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:33:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                        | 0.00   | 9,725,040.00       | 2,711,552,611,708.30 |
| 105947962 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:38:16 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947748                                                                                          | 0.00   | 166,606,381.05     | 2,711,719,218,089.35 |
| 105948077 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:22 | BTA         | 44031           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948075                                                                             | 0.00   | 10,498,100,000.00  | 2,722,217,318,089.35 |
| 105948085 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:38 | BTA         | 44032           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948083                                                                             | 0.00   | 10,498,100,000.00  | 2,732,715,418,089.35 |
| 105948091 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:53 | BTA         | 44033           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948089                                                                             | 0.00   | 32,862,000,000.00  | 2,765,577,418,089.35 |
| 105948098 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:09 | BTA         | 44034           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948096                                                                             | 0.00   | 10,954,000,000.00  | 2,776,531,418,089.35 |
| 105948106 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:26 | BTA         | 44036           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948104                                                                             | 0.00   | 87,632,000,000.00  | 2,864,163,418,089.35 |
| 105948117 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:45 | BTA         | 44037           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948115                                                                             | 0.00   | 8,424,480,000.00   | 2,872,587,898,089.35 |
| 105948139 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:03 | BTA         | 44038           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948136                                                                             | 0.00   | 31,591,800,000.00  | 2,904,179,698,089.35 |
| 105948150 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:19 | BTA         | 44039           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948148                                                                             | 0.00   | 8,424,480,000.00   | 2,912,604,178,089.35 |
| 105948160 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:38 | BTA         | 44041           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948158                                                                             | 0.00   | 28,959,150,000.00  | 2,941,563,328,089.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:49

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105948280 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:03:24 | BOGOTA D.C. | 22683201111  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 55,926,770.72     | 2,941,619,254,860.07 |
| 105948343 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:05 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO - OFC CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948261                                                                                                                  | 0.00   | 192,116.00        | 2,941,619,446,976.07 |
| 105948352 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:33 | BOGOTA D.C. | ítau         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948341                                                                                                                           | 0.00   | 51,324.50         | 2,941,619,498,300.57 |
| 105948565 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:28:07 | BTA         | 44195        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948563                                                                                                                      | 0.00   | 34,224,450,000.00 | 2,975,843,948,300.57 |
| 105948578 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:13 | BTA         | 44196        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948576                                                                                                                      | 0.00   | 5,265,300,000.00  | 2,981,109,248,300.57 |
| 105948591 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:58 | BTA         | 44197        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948589                                                                                                                      | 0.00   | 1,053,060,000.00  | 2,982,162,308,300.57 |
| 105948645 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:33:37 | BTA         | 44308        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948643                                                                                                                      | 0.00   | 1,095,400,000.00  | 2,983,257,708,300.57 |
| 105948658 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:34:28 | BTA         | 44311        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948656                                                                                                                      | 0.00   | 1,049,810,000.00  | 2,984,307,518,300.57 |
| 105948675 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:35:07 | BTA         | 44314        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948673                                                                                                                      | 0.00   | 1,049,810,000.00  | 2,985,357,328,300.57 |
| 105948696 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:36:21 | BTA         | 44324        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948694                                                                                                                      | 0.00   | 31,494,300,000.00 | 3,016,851,628,300.57 |
| 105948737 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:38:54 | BTA         | 44336        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948735                                                                                                                      | 0.00   | 20,996,200,000.00 | 3,037,847,828,300.57 |
| 105948784 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:39:59 | BOGOTA D.C. | 797-106458   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948679                                                   | 0.00   | 118,208.97        | 3,037,847,946,509.54 |
| 105948793 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:40:46 | BOGOTA D.C. | 390856698    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONT ESP 063-2192529 ENTERRITORIO DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948583 | 0.00   | 241,260.65        | 3,037,848,187,770.19 |
| 105948797 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:41:05 | BOGOTA D.C. | 797-106573   | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948690                                                   | 0.00   | 1,419,603.94      | 3,037,849,607,374.13 |
| 105948803 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:42:20 | BOGOTA D.C. | 390851210    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - REINTEGRO RTOS FROS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 CONVENIO MINMINAS DPTO BOYACA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948662                           | 0.00   | 48,251.16         | 3,037,849,655,625.29 |
| 105948809 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:43:27 | BOGOTA D.C. | 390056117    | 41001  | 380   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - REINTEGRO RTOS FROS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 CONVENIO 845 INCODER. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948678                                    | 0.00   | 275.65            | 3,037,849,655,900.94 |
| 105948975 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:02 | BOGOTA D.C. | 202011011001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948973                                                                                                                              | 0.00   | 40,229,497.00     | 3,037,889,885,397.94 |
| 105948979 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948977                                                                                                                            | 0.00   | 18,762,960.00     | 3,037,908,648,357.94 |
| 105948983 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948981                                                                                                                           | 0.00   | 16,685,310.00     | 3,037,925,333,667.94 |
| 105948987 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948985                                                                                                                           | 0.00   | 15,153,520.00     | 3,037,940,487,187.94 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105948991 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948989                                                             | 0.00   | 14,467,949.00     | 3,037,954,955,136.94 |
| 105948995 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011006 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948993                                                                  | 0.00   | 9,529,889.00      | 3,037,964,485,025.94 |
| 105948999 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948997                                                          | 0.00   | 9,153,003.00      | 3,037,973,638,028.94 |
| 105949003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011008 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949001                                                             | 0.00   | 8,369,033.00      | 3,037,982,007,061.94 |
| 105949007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949005                                                              | 0.00   | 8,203,436.00      | 3,037,990,210,497.94 |
| 105949011 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949009                                                              | 0.00   | 7,562,905.00      | 3,037,997,773,402.94 |
| 105949015 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011011 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949013                                                                | 0.00   | 6,863,271.00      | 3,038,004,636,673.94 |
| 105949020 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011012 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949018                                                          | 0.00   | 3,807,762.00      | 3,038,008,444,435.94 |
| 105949031 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | CSCP560327   | 41001  | 445   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948925                                    | 0.00   | 18,261,437.00     | 3,038,026,705,872.94 |
| 105949024 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011013 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949022                                                          | 0.00   | 3,394,383.00      | 3,038,030,100,255.94 |
| 105949028 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949026                                                          | 0.00   | 1,929,060.00      | 3,038,032,029,315.94 |
| 105949034 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949032                                                                | 0.00   | 1,743,015.00      | 3,038,033,772,330.94 |
| 105949038 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011016 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949036                                                                       | 0.00   | 1,620,436.00      | 3,038,035,392,766.94 |
| 105949042 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011017 | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949040                                                          | 0.00   | 894,800.00        | 3,038,036,287,566.94 |
| 105949046 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011018 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949044                                                                | 0.00   | 678,877.00        | 3,038,036,966,443.94 |
| 105949050 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:10 | BOGOTA D.C. | 202011011019 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949048                                                                  | 0.00   | 177,440.00        | 3,038,037,143,883.94 |
| 105949060 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:05:56 | BOGOTA D.C. | CSCP560266   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948940                       | 0.00   | 897,606.00        | 3,038,038,041,489.94 |
| 105949129 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:07 | BTA         | 44430        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949127                                                     | 0.00   | 15,747,150,000.00 | 3,053,785,191,489.94 |
| 105949136 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:41 | BTA         | 44434        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949134                                                     | 0.00   | 10,954,000,000.00 | 3,064,739,191,489.94 |
| 105949142 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:53 | BTA         | 44435        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949140                                                     | 0.00   | 16,431,000,000.00 | 3,081,170,191,489.94 |
| 105949149 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:14:05 | BTA         | 44436        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949147                                                     | 0.00   | 10,530,600,000.00 | 3,091,700,791,489.94 |
| 105949257 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:18:49 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ANTICIPO PUENTE RIO MORAS - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945317 | 0.00   | 2,056,258.61      | 3,091,702,847,748.55 |
| 105949261 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:19:03 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS -PA.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 1904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948634                                       | 0.00   | 316,158,131.00    | 3,092,019,005,879.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105949979 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                               | 0.00   | 633,798,888,407.00 | 3,725,817,894,286.55 |
| 105950025 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:13 | BTA         | 44461        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950023                                                             | 0.00   | 1,049,810,000.00   | 3,726,867,704,286.55 |
| 105950031 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZQA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945875          | 0.00   | 231,940.36         | 3,726,867,936,226.91 |
| 105950069 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:26:37 | BTA         | 44462        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950067                                                             | 0.00   | 10,498,100,000.00  | 3,737,366,036,226.91 |
| 105950083 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:27:33 | BTA         | 44463        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950081                                                             | 0.00   | 1,095,400,000.00   | 3,738,461,436,226.91 |
| 105950095 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:28:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945868          | 0.00   | 119.10             | 3,738,461,436,346.01 |
| 105950114 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:30:27 | BTA         | 44468        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950112                                                             | 0.00   | 1,053,060,000.00   | 3,739,514,496,346.01 |
| 105950121 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:31:00 | BTA         | 44471        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950119                                                             | 0.00   | 10,954,000,000.00  | 3,750,468,496,346.01 |
| 105950171 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:01 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948811  | 0.00   | 208,904.00         | 3,750,468,705,250.01 |
| 105950177 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948824                     | 0.00   | 12,885,893.00      | 3,750,481,591,143.01 |
| 105950187 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:34:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTA FE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948825 | 0.00   | 2,749,833.00       | 3,750,484,340,976.01 |
| 105950196 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948827       | 0.00   | 3,467,077.00       | 3,750,487,808,053.01 |
| 105950212 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948828                                                     | 0.00   | 362,270.00         | 3,750,488,170,323.01 |
| 105950233 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948834                 | 0.00   | 3,545,480.00       | 3,750,491,715,803.01 |
| 105950235 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:52 | BOGOTA D.C. | CSCP560242   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950185                               | 0.00   | 1,467,282.00       | 3,750,493,183,085.01 |
| 105950242 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948836                         | 0.00   | 25,985,973.00      | 3,750,519,169,058.01 |
| 105950246 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:35 | BTA         | 44486        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950244                                                             | 0.00   | 43,816,000,000.00  | 3,794,335,169,058.01 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105950253 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. | 390055986  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA CON NIT 891800330 - PAGO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE OCT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950097 | 0.00              | 3,476.33          | 3,794,335,172,534.34 |
| 105950258 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:30 | BTA         | 44487      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950256                                                                                                                                                  | 0.00              | 7,348,670,000.00  | 3,801,683,842,534.34 |
| 105950349 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:43:38 | BTA         | 44490      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950347                                                                                                                                                  | 0.00              | 547,700,000.00    | 3,802,231,542,534.34 |
| 105950361 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:44:14 | BTA         | 44491      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950359                                                                                                                                                  | 0.00              | 524,905,000.00    | 3,802,756,447,534.34 |
| 105950407 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:48:27 | BOGOTA D.C. | 256007436  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 8999999061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950341                                                                                                                                      | 0.00              | 29,015.00         | 3,802,756,476,549.34 |
| 105950476 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43802      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950474                                                                           | 0.00              | 5,467,285,000.00  | 3,808,223,761,549.34 |
| 105950497 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:45 | BTA         | 43984      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950495                                                                                                                                     | 0.00              | 7,719,070,827.00  | 3,815,942,832,376.34 |
| 105950658 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:09 | BTA         | 43341      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950656                                                                                                                                                            | 5,776,218,638.00  | 0.00              | 3,810,166,613,738.34 |
| 105950664 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:11 | BTA         | 43342      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950662                                                                                                                                                            | 29,070,903,150.00 | 0.00              | 3,781,095,710,588.34 |
| 105950671 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:13 | BTA         | 43344      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950669                                                                                                                                                            | 8,664,327,957.00  | 0.00              | 3,772,431,382,631.34 |
| 105950680 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44504      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950678                                                                                                                                                  | 0.00              | 526,530,000.00    | 3,772,957,912,631.34 |
| 105950687 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:58 | BTA         | 44506      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950685                                                                                                                                                  | 0.00              | 547,700,000.00    | 3,773,505,612,631.34 |
| 105950713 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:55:39 | BTA         | 44511      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950711                                                                                                                                                  | 0.00              | 524,905,000.00    | 3,774,030,517,631.34 |
| 105950723 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:05 | BTA         | 44513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950721                                                                                                                                                  | 0.00              | 21,908,000,000.00 | 3,795,938,517,631.34 |
| 105950736 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:34 | BTA         | 44516      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950734                                                                                                                                                  | 0.00              | 54,770,000,000.00 | 3,850,708,517,631.34 |
| 105950749 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:57:01 | BTA         | 44517      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950746                                                                                                                                                  | 0.00              | 32,118,330,000.00 | 3,882,826,847,631.34 |
| 105950787 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:59:05 | BOGOTA D.C. | CSCP560379 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950774                                                                                                                    | 0.00              | 545,997.00        | 3,882,827,393,628.34 |
| 105950813 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:01:24 | BTA         | 44526      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950811                                                                                                                                                  | 0.00              | 526,530,000.00    | 3,883,353,923,628.34 |
| 105950964 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:10:07 | BOGOTA D.C. | BAC63      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950695                                                                                                                    | 0.00              | 4,233,111,274.88  | 3,887,587,034,903.22 |
| 105950988 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:12:25 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950739                                                                                                                    | 0.00              | 15,247,665,846.92 | 3,902,834,700,750.14 |
| 105951003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:13:30 | BOGOTA D.C. | BAC66      | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC66 PCD MPIO DE MUZO FONDOS COMUNES TESORERIA - OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950780                                                                                                                                | 0.00              | 367,450.00        | 3,902,835,068,200.14 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105951026 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:14:38 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950931                                            | 0.00   | 3,087,640,365.50  | 3,905,922,708,565.64 |
| 105951058 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:12 | BOGOTA D.C. | BAC64         | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950709 | 0.00   | 143,000,000.00    | 3,906,065,708,565.64 |
| 105951061 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:17 | BOGOTA D.C. | CSCP560407    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXIÓN NUQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950932                                             | 0.00   | 7,211,094.00      | 3,906,072,919,659.64 |
| 105951294 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951292                                                       | 0.00   | 16,626,379.00     | 3,906,089,546,038.64 |
| 105951344 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:28:43 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950250                                  | 0.00   | 18,269,800.00     | 3,906,107,815,838.64 |
| 105951370 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:04 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950228                                  | 0.00   | 8,585,250.00      | 3,906,116,401,088.64 |
| 105951444 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                      | 0.00   | 22,096,309,605.00 | 3,928,212,710,693.64 |
| 105951458 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:32:12 | BOGOTA D.C. | INPEC         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950174                                                                | 0.00   | 1,999,549.20      | 3,928,214,710,242.84 |
| 105951484 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:16 | BTA         | 44588         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951482                                                          | 0.00   | 23,656,837,088.00 | 3,951,871,547,330.84 |
| 105951492 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:36 | BTA         | 44590         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951490                                                          | 0.00   | 61,226,418,000.00 | 4,013,097,965,330.84 |
| 105951506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:36:57 | BTA         | 44585         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951504                                                          | 0.00   | 3,039,973,529.00  | 4,016,137,938,859.84 |
| 105951510 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:37:06 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950263                                                         | 0.00   | 32,784,131.48     | 4,016,170,722,991.32 |
| 105951554 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:39:29 | BTA         | 44589         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951552                                                          | 0.00   | 5,566,038,000.00  | 4,021,736,760,991.32 |
| 105951564 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:27 | BTA         | 44599         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951562                                                    | 0.00   | 10,954,000,000.00 | 4,032,690,760,991.32 |
| 105951570 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:37 | BTA         | 44600         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951568                                                    | 0.00   | 16,431,000,000.00 | 4,049,121,760,991.32 |
| 105951578 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:50 | BTA         | 44601         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951576                                                    | 0.00   | 10,954,000,000.00 | 4,060,075,760,991.32 |
| 105951642 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:45:00 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949125                        | 0.00   | 538,898,000.00    | 4,060,614,658,991.32 |
| 105951660 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:46:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949132                        | 0.00   | 113,521,173.00    | 4,060,728,180,164.32 |
| 105951785 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:51:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 2560 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947564                                             | 0.00   | 10,552,185.00     | 4,060,738,732,349.32 |
| 105951791 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:52:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 3561 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948183                                                    | 0.00   | 4.00              | 4,060,738,732,353.32 |
| 105951797 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:10 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 2561 FID 311587 FID LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948154                                    | 0.00   | 8,693,359.00      | 4,060,747,425,712.32 |
| 105951800 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:50 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 2562 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948102                                                  | 0.00   | 7,374,531.00      | 4,060,754,800,243.32 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105951893 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:58:23 | BOGOTA D.C. | 260825625      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FUNDACION SILDARRIAGA CONCHA CON NIT 860038338 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO 2020 CONVENIO DAPRE. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951717                                                                                       | 0.00   | 13,908.79         | 4,060,754,814,152.11 |
| 105951921 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:02:28 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO 495 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951794                                                                                                | 0.00   | 612,892.01        | 4,060,755,427,044.12 |
| 105951986 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948826                                                                                                          | 0.00   | 23,710,959.50     | 4,060,779,138,003.62 |
| 105951993 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:06:01 | BTA         | EC18703612     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951991                                                                                                                                              | 0.00   | 189,181,800.00    | 4,060,968,319,803.62 |
| 105952037 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951472                                                                                                        | 0.00   | 948,689.00        | 4,060,969,268,492.62 |
| 105952040 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902476-902607-902593-902535 a nombre de obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951855                                                         | 0.00   | 897,447.98        | 4,060,970,165,940.60 |
| 105952196 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:12:36 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSIÓN COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 491 FIP DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951914                                                                                           | 0.00   | 124,575.30        | 4,060,970,290,515.90 |
| 105952220 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:14:09 | BOGOTA D.C. | BAC 16         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 16 cancelación de cuarenta y cuatro (44) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Consejo Superior De La Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional De administración Judicial Santa Marta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951853 | 0.00   | 31,558,250.34     | 4,061,001,848,766.24 |
| 105952286 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 19,169,033,414.00 | 4,080,170,882,180.24 |
| 105952297 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:16:49 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951486                                                                                                               | 0.00   | 362,996.00        | 4,080,171,245,176.24 |
| 105952469 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:24:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951498                                                                                                               | 0.00   | 582,309.00        | 4,080,171,827,485.24 |
| 105952522 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:25 | BTA         | 44245          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952520                                                                                           | 0.00   | 5,469,735,000.00  | 4,085,641,562,485.24 |
| 105952526 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44247          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952524                                                                                           | 0.00   | 5,469,735,000.00  | 4,091,111,297,485.24 |
| 105952530 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44248          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952528                                                                                           | 0.00   | 5,469,735,000.00  | 4,096,581,032,485.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105952534 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:27 | BTA         | 44251          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952532                  | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 4,102,050,767,485.24 |
| 105952555 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:47 | BTA         | 43343          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952553                                                                                                   | 39,311,015,912.00 | 0.00              | 4,062,739,751,573.24 |
| 105952561 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:49 | BTA         | 43345          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952559                                                                                                   | 12,159,873,367.00 | 0.00              | 4,050,579,878,206.24 |
| 105952695 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:33:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF // octubre de 2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948831       | 0.00              | 13,072,489.37     | 4,050,592,950,695.61 |
| 105952707 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:34:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD0000 2  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PORTAFOLIO270 LMM. PAGOSFOSEVI CASO BIZAGIPRG20202625084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952705                                       | 0.00              | 19,766,592.00     | 4,050,612,717,287.61 |
| 105952729 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:35:39 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF // octubre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948841                                        | 0.00              | 12,031,533.78     | 4,050,624,748,821.39 |
| 105952738 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:37:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951508                                      | 0.00              | 872,576.00        | 4,050,625,621,397.39 |
| 105952751 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:39:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /octubre de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948845                                  | 0.00              | 440,886.82        | 4,050,626,062,284.21 |
| 105952764 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951523                         | 0.00              | 155,768.00        | 4,050,626,218,052.21 |
| 105952913 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:17 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                           | 0.00              | 27,348,675,000.00 | 4,077,974,893,052.21 |
| 105952916 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952009                                                           | 0.00              | 300,000,000.00    | 4,078,274,893,052.21 |
| 105952920 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951532               | 0.00              | 381,237.00        | 4,078,275,274,289.21 |
| 105952935 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:53:02 | BTA         | EC18703614     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952933                                                    | 0.00              | 229,278,000.00    | 4,078,504,552,289.21 |
| 105953078 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:31 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948344 | 0.00              | 130,335.69        | 4,078,504,682,624.90 |
| 105953101 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:38 | BOGOTA D.C. | BAC 17         | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 17 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Superfinanciera Titulo Nro 400100007801091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951886                | 0.00              | 117,312,000.00    | 4,078,621,994,624.90 |
| 105953106 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:56:00 | BTA         | 43340          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953104                                                                                                   | 33,098,735,276.00 | 0.00              | 4,045,523,259,348.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105953154 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951545                               | 0.00   | 255,374.00       | 4,045,523,514,722.90 |
| 105953166 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951795                           | 0.00   | 834,783.12       | 4,045,524,349,506.02 |
| 105953191 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:02:26 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951802                                                         | 0.00   | 383,456.68       | 4,045,524,732,962.70 |
| 105953292 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:05:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951558                               | 0.00   | 99,247.00        | 4,045,524,832,209.70 |
| 105953328 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951850                             | 0.00   | 6,485.47         | 4,045,524,838,695.17 |
| 105953413 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:08:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951854                                                                           | 0.00   | 0.31             | 4,045,524,838,695.48 |
| 105953682 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:21:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951573                        | 0.00   | 1,606,664.00     | 4,045,526,445,359.48 |
| 105953741 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos cuentas del período de oct-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953739                                                                  | 0.00   | 82,076,472.61    | 4,045,608,521,832.09 |
| 105953748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953745                                                                                    | 0.00   | 202,238,660.38   | 4,045,810,760,492.47 |
| 105953755 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos - Dev EPS y terceros -Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953752                                                                       | 0.00   | 172,392,454.18   | 4,045,983,152,946.65 |
| 105953814 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:29:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951584                            | 0.00   | 1,266,448.00     | 4,045,984,419,394.65 |
| 105953891 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:33:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951587 | 0.00   | 1,048,419.00     | 4,045,985,467,813.65 |
| 105953923 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:36:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD PA LUIS ALBERT G GG 107176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948178                                                                             | 0.00   | 3,337.00         | 4,045,985,471,150.65 |
| 105953932 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:11 | BTA         | 44787        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953930                                                                                    | 0.00   | 1,053,060,000.00 | 4,047,038,531,150.65 |
| 105953940 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:24 | BTA         | 44788        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953938                                                                                    | 0.00   | 1,053,060,000.00 | 4,048,091,591,150.65 |
| 105953947 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:35 | BTA         | 44789        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953944                                                                                    | 0.00   | 1,095,400,000.00 | 4,049,186,991,150.65 |
| 105953953 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:48 | BTA         | 44790        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953951                                                                                    | 0.00   | 1,049,810,000.00 | 4,050,236,801,150.65 |
| 105953968 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951631                           | 0.00   | 569,400.00       | 4,050,237,370,550.65 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:50

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 105954048 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:49:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954046                                 | 0.00   | 743,448.00    | 4,050,238,113,998.65 |
| 105954173 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:02:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951635               | 0.00   | 393,960.00    | 4,050,238,507,958.65 |
| 105954206 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:16 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL DE LA SAMARITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953722                                                                | 0.00   | 475.47        | 4,050,238,508,434.12 |
| 105954211 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951652             | 0.00   | 5,760,370.00  | 4,050,244,268,804.12 |
| 105954236 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:08:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 107112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948101                                                | 0.00   | 78,883.96     | 4,050,244,347,688.08 |
| 105954270 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:19 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951887                                                               | 0.00   | 21,274,943.35 | 4,050,265,622,631.43 |
| 105954272 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951658 | 0.00   | 981,433.00    | 4,050,266,604,064.43 |
| 105954280 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:11:19 | BOGOTA D.C. | 256105230      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954183                                                                      | 0.00   | 26,494,000.00 | 4,050,293,098,064.43 |
| 105954353 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:15:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951669 | 0.00   | 939,823.00    | 4,050,294,037,887.43 |
| 105954371 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | FEROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REINTEGRO MESADA DEYANIRA TENORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954005                              | 0.00   | 56,761.00     | 4,050,294,094,648.43 |
| 105954381 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:19:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951673                  | 0.00   | 396,006.00    | 4,050,294,490,654.43 |
| 105954412 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:23:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951681               | 0.00   | 144,347.00    | 4,050,294,635,001.43 |
| 105954506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:30:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 65P-95T..CONS 215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954413                               | 0.00   | 3,509,730.00  | 4,050,298,144,731.43 |
| 105954512 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:33:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 69P CONS 216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954419                                    | 0.00   | 395,910.00    | 4,050,298,540,641.43 |
| 105954532 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:34:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951704                | 0.00   | 1,113,031.00  | 4,050,299,653,672.43 |
| 105954559 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951714     | 0.00   | 1,919,153.00  | 4,050,301,572,825.43 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 105954562 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954493                                                                 | 0.00               | 8,385,916.50 | 4,050,309,958,741.93 |
| 105954567 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:40:13 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954496                                                                 | 0.00               | 1,543,061.10 | 4,050,311,501,803.03 |
| 105954577 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:43:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951725              | 0.00               | 38,616.00    | 4,050,311,540,419.03 |
| 105954593 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703615     | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954591                | 0.00               | 677,975.53   | 4,050,312,218,394.56 |
| 105954597 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703616     | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954595                | 0.00               | 510,803.48   | 4,050,312,729,198.04 |
| 105954605 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:47:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951741          | 0.00               | 5,173,499.00 | 4,050,317,902,697.04 |
| 105954625 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:53:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951782        | 0.00               | 725,948.00   | 4,050,318,628,645.04 |
| 105954629 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:57:20 | BOGOTA D.C. | FIDIUALIANZA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951788  | 0.00               | 1,322,132.00 | 4,050,319,950,777.04 |
| 105954636 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:00:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951792        | 0.00               | 207,099.00   | 4,050,320,157,876.04 |
| 105954640 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:05:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951798 | 0.00               | 258,133.00   | 4,050,320,416,009.04 |
| 105954675 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951801                | 0.00               | 7,450,202.00 | 4,050,327,866,211.04 |
| 105954681 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951849                | 0.00               | 388,411.00   | 4,050,328,254,622.04 |
| 105954692 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951851            | 0.00               | 685,746.00   | 4,050,328,940,368.04 |
| 105954694 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:40 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954499                                                                 | 0.00               | 432,072.88   | 4,050,329,372,440.92 |
| 105954706 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:31:49 | BOGOTA D.C. | 800932774      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954701                                                                  | 0.00               | 735,179.98   | 4,050,330,107,620.90 |
| 105954711 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44635          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954709                         | 300,000,000,000.00 | 0.00         | 3,750,330,107,620.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 105954717 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44636      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954715 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 3,450,330,107,620.90 |
| 105954723 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44637      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954721 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 3,150,330,107,620.90 |
| 105954730 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44638      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954728 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,850,330,107,620.90 |
| 105954736 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44639      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954734 | 300,000,000,000.00 | 0.00    | 2,550,330,107,620.90 |
| 105954742 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44640      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954740 | 100,000,000,000.00 | 0.00    | 2,450,330,107,620.90 |
| 105954748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44641      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954746 | 16,496,957,434.00  | 0.00    | 2,433,833,150,186.90 |
| 105954754 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44642      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954752 | 57,102,241,242.00  | 0.00    | 2,376,730,908,944.90 |
| 105954760 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44643      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954758 | 15,552,844,922.00  | 0.00    | 2,361,178,064,022.90 |
| 105954766 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44644      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954764 | 11,746,619,610.00  | 0.00    | 2,349,431,444,412.90 |
| 105954772 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44645      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954770 | 1,252,173,360.00   | 0.00    | 2,348,179,271,052.90 |
| 105954778 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44646      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954776 | 9,895,945,194.00   | 0.00    | 2,338,283,325,858.90 |
| 105954784 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44647      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954782 | 165,884,571,981.00 | 0.00    | 2,172,398,753,877.90 |
| 105954790 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:17 | BTA  | 44648      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954788 | 8,121,419,884.00   | 0.00    | 2,164,277,333,993.90 |
| 105954796 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44649      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954794 | 8,429,791,474.00   | 0.00    | 2,155,847,542,519.90 |
| 105954802 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44650      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954800 | 35,970,649,305.00  | 0.00    | 2,119,876,893,214.90 |
| 105954808 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:24 | BTA  | 44651      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954806 | 296,000,000,000.00 | 0.00    | 1,823,876,893,214.90 |
| 105954814 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:26 | BTA  | 44652      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954812 | 1,000,000,000.00   | 0.00    | 1,822,876,893,214.90 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 105954820 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:28 | BTA         | 44653      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954818 | 484,324,562.00     | 0.00               | 1,822,392,568,652.90 |
| 105954826 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:30 | BTA         | 44654      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954824 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,722,392,568,652.90 |
| 105954989 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:38 | BTA         | 43281      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954987                           | 0.00               | 16,497,749,288.00  | 1,738,890,317,940.90 |
| 105954995 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:39 | BTA         | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954993                           | 0.00               | 57,104,982,150.00  | 1,795,995,300,090.90 |
| 105955001 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:40 | BTA         | 43283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954999                           | 0.00               | 15,553,591,459.00  | 1,811,548,891,549.90 |
| 105955007 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:41 | BTA         | 43284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955005                           | 0.00               | 11,747,183,448.00  | 1,823,296,074,997.90 |
| 105955013 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:42 | BTA         | 43285      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955011                           | 0.00               | 1,252,233,464.00   | 1,824,548,308,461.90 |
| 105955019 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA         | 43286      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955017                           | 0.00               | 9,896,420,199.00   | 1,834,444,728,660.90 |
| 105955025 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA         | 43287      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955023                           | 0.00               | 165,892,534,440.00 | 2,000,337,263,100.90 |
| 105955031 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:44 | BTA         | 43288      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955029                           | 0.00               | 8,121,809,712.00   | 2,008,459,072,812.90 |
| 105955037 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:45 | BTA         | 43289      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955035                           | 0.00               | 8,430,196,104.00   | 2,016,889,268,916.90 |
| 105955043 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:46 | BTA         | 43290      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955041                           | 0.00               | 35,972,375,896.00  | 2,052,861,644,812.90 |
| 105955049 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA         | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955047                           | 0.00               | 296,014,208,000.00 | 2,348,875,852,812.90 |
| 105955055 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA         | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955053                           | 0.00               | 1,000,048,000.00   | 2,349,875,900,812.90 |
| 105955061 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:48 | BTA         | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955059                           | 0.00               | 484,347,810.00     | 2,350,360,248,622.90 |
| 105955067 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:49 | BTA         | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955065                           | 0.00               | 100,004,800,000.00 | 2,450,365,048,622.90 |
| 105955073 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:50 | BTA         | 43277      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955071                           | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 2,750,450,548,622.90 |
| 105955079 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA         | 43278      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955077                           | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 3,050,536,048,622.90 |
| 105955085 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA         | 43279      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955083                           | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 3,350,621,548,622.90 |
| 105955091 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:52 | BTA         | 43280      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955089                           | 0.00               | 100,028,500,000.00 | 3,450,650,048,622.90 |
| 105955446 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:15 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955419                                         | 0.00               | 37,272,000.00      | 3,450,687,320,622.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105955450 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:55 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955420                                            | 0.00   | 181,118,000.00    | 3,450,868,438,622.90 |
| 105955453 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:20:33 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955427                                    | 0.00   | 4,137,000.00      | 3,450,872,575,622.90 |
| 105955455 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:11 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955429                                              | 0.00   | 22,906,000.00     | 3,450,895,481,622.90 |
| 105955459 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955430                                             | 0.00   | 880,000.00        | 3,450,896,361,622.90 |
| 105955465 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:24:42 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955457                                 | 0.00   | 310,385,000.00    | 3,451,206,746,622.90 |
| 105955849 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:32:25 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955462                                  | 0.00   | 1,396,275,000.00  | 3,452,603,021,622.90 |
| 105955853 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:34:36 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955460                                               | 0.00   | 196,569,000.00    | 3,452,799,590,622.90 |
| 105955857 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:36:03 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955825                                      | 0.00   | 140,200,000.00    | 3,452,939,790,622.90 |
| 105955864 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:37:31 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955827                                                 | 0.00   | 1,510,000.00      | 3,452,941,300,622.90 |
| 105955869 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955837                                              | 0.00   | 85,000.00         | 3,452,941,385,622.90 |
| 105955883 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955851        | 0.00   | 55,193,243,000.00 | 3,508,134,628,622.90 |
| 105955885 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955845                                           | 0.00   | 928,000.00        | 3,508,135,556,622.90 |
| 105955888 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:45 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955854 | 0.00   | 7,194,927,000.00  | 3,515,330,483,622.90 |
| 105955890 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:23 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955855     | 0.00   | 2,941,316,000.00  | 3,518,271,799,622.90 |
| 105955892 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:27 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955841                                           | 0.00   | 16,817,000.00     | 3,518,288,616,622.90 |
| 105955894 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955858    | 0.00   | 3,133,639,000.00  | 3,521,422,255,622.90 |
| 105955896 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:42 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955861     | 0.00   | 248,196,000.00    | 3,521,670,451,622.90 |
| 105955899 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:44:28 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955867   | 0.00   | 190,000.00        | 3,521,670,641,622.90 |
| 105955902 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955870        | 0.00   | 265,383,000.00    | 3,521,936,024,622.90 |
| 105955905 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:48 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955871            | 0.00   | 512,000.00        | 3,521,936,536,622.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105955907 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955461                                       | 0.00   | 2,651,000.00     | 3,521,939,187,622.90 |
| 105955912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:49 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955886        | 0.00   | 52,000.00        | 3,521,939,239,622.90 |
| 105955914 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955463                                           | 0.00   | 766,959,000.00   | 3,522,706,198,622.90 |
| 105955916 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:33 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955897    | 0.00   | 100,310,000.00   | 3,522,806,508,622.90 |
| 105955918 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955900 | 0.00   | 26,878,000.00    | 3,522,833,386,622.90 |
| 105955920 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955847                                            | 0.00   | 558,641,000.00   | 3,523,392,027,622.90 |
| 105955922 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:48 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955903      | 0.00   | 5,561,000.00     | 3,523,397,588,622.90 |
| 105955924 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955908       | 0.00   | 96,487,000.00    | 3,523,494,075,622.90 |
| 105955926 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955828                                               | 0.00   | 184,280,000.00   | 3,523,678,355,622.90 |
| 105955928 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:50:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955839                                                | 0.00   | 593,692,000.00   | 3,524,272,047,622.90 |
| 105955932 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:52:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955826                                           | 0.00   | 187,146,000.00   | 3,524,459,193,622.90 |
| 105955934 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:53:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955843                                     | 0.00   | 1,231,000.00     | 3,524,460,424,622.90 |
| 105955938 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:54:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955482                              | 0.00   | 607,000.00       | 3,524,461,031,622.90 |
| 105955941 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:55:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955834         | 0.00   | 4,978,000.00     | 3,524,466,009,622.90 |
| 105956012 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956010                                                                      | 0.00   | 39,690,000.00    | 3,524,505,699,622.90 |
| 105956016 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956014                                                                      | 0.00   | 2,626,000.00     | 3,524,508,325,622.90 |
| 105956020 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956018                                                                      | 0.00   | 437,000.00       | 3,524,508,762,622.90 |
| 105956024 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956022                                                                      | 0.00   | 3,423,000.00     | 3,524,512,185,622.90 |
| 105956028 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956026                                                                      | 0.00   | 47,939,000.00    | 3,524,560,124,622.90 |
| 105956032 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956030                                                                      | 0.00   | 3,991,221,000.00 | 3,528,551,345,622.90 |
| 105956036 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956034                                                                      | 0.00   | 2,421,958,000.00 | 3,530,973,303,622.90 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:50

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105956040 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956038                                                           | 0.00   | 216,992,000.00    | 3,531,190,295,622.90 |
| 105956044 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956042                                                           | 0.00   | 100,015,000.00    | 3,531,290,310,622.90 |
| 105956048 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956046                                                           | 0.00   | 90,380,150,000.00 | 3,621,670,460,622.90 |
| 105956052 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956050                                                           | 0.00   | 4,523,179,000.00  | 3,626,193,639,622.90 |
| 105956056 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956054                                                           | 0.00   | 27,602,000.00     | 3,626,221,241,622.90 |
| 105956060 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956058                                                           | 0.00   | 164,144,000.00    | 3,626,385,385,622.90 |
| 105956064 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956062                                                           | 0.00   | 21,795,000.00     | 3,626,407,180,622.90 |
| 105956068 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956066                                                           | 0.00   | 10,856,000.00     | 3,626,418,036,622.90 |
| 105956085 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:17:35 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955833                   | 0.00   | 691,020,000.00    | 3,627,109,056,622.90 |
| 105956087 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955835              | 0.00   | 239,030,000.00    | 3,627,348,086,622.90 |
| 105956089 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955838             | 0.00   | 24,717,000.00     | 3,627,372,803,622.90 |
| 105956091 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955840                     | 0.00   | 303,256,000.00    | 3,627,676,059,622.90 |
| 105956095 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:39 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955842                                          | 0.00   | 17,066,869,000.00 | 3,644,742,928,622.90 |
| 105956098 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:06 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955844                             | 0.00   | 32,107,000.00     | 3,644,775,035,622.90 |
| 105956102 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:38 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955846 | 0.00   | 29,198,000.00     | 3,644,804,233,622.90 |
| 105956111 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955358                                                                | 0.00   | 1,591,581,000.00  | 3,646,395,814,622.90 |
| 105956115 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:22:52 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955359                                                                | 0.00   | 169,577,000.00    | 3,646,565,391,622.90 |
| 105956121 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:24:08 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955360                                                                | 0.00   | 448,744,000.00    | 3,647,014,135,622.90 |
| 105956124 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:25:00 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955362                                                                | 0.00   | 75,000.00         | 3,647,014,210,622.90 |
| 105956128 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:26:23 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955415                                                                | 0.00   | 6,475,000.00      | 3,647,020,685,622.90 |
| 105956139 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:17 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955416                                                                | 0.00   | 9,596,603,000.00  | 3,656,617,288,622.90 |
| 105956143 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955417                                                                | 0.00   | 43,680,000.00     | 3,656,660,968,622.90 |
| 105956148 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:28:42 | BOGOTA D.C. | 06112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955418                                                                | 0.00   | 10,288,000.00     | 3,656,671,256,622.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105956199 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:33:24 | BOGOTA D.C. | 445-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955959 | 0.00   | 592,133,770.00    | 3,657,263,390,392.90 |
| 105956212 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955960        | 0.00   | 341,503,866.00    | 3,657,604,894,258.90 |
| 105956222 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:36:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955961  | 0.00   | 1,043,740,692.00  | 3,658,648,634,950.90 |
| 105956228 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:16 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956140             | 0.00   | 5,997,799,000.00  | 3,664,646,433,950.90 |
| 105956230 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 443-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201112 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955964                 | 0.00   | 288,493,000.00    | 3,664,934,926,950.90 |
| 105956235 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:53 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956144             | 0.00   | 4,813,349,000.00  | 3,669,748,275,950.90 |
| 105956239 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 456-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955965                 | 0.00   | 46,099,204.00     | 3,669,794,375,154.90 |
| 105956245 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:52 | BOGOTA D.C. | 458-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201112 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955966                    | 0.00   | 6,474,556.00      | 3,669,800,849,710.90 |
| 105956247 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956151             | 0.00   | 70,358,531,000.00 | 3,740,159,380,710.90 |
| 105956257 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956145             | 0.00   | 4,636,230,000.00  | 3,744,795,610,710.90 |
| 105956265 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:28 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956155             | 0.00   | 126,337,000.00    | 3,744,921,947,710.90 |
| 105956268 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201112 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955969        | 0.00   | 137,601,000.00    | 3,745,059,548,710.90 |
| 105956275 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956174             | 0.00   | 50,000.00         | 3,745,059,598,710.90 |
| 105956282 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:43:33 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956176             | 0.00   | 41,645,000.00     | 3,745,101,243,710.90 |
| 105956287 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:08 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956177             | 0.00   | 8,763,000.00      | 3,745,110,006,710.90 |
| 105956291 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:49 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956178             | 0.00   | 408,559,000.00    | 3,745,518,565,710.90 |
| 105956293 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956180             | 0.00   | 2,867,000.00      | 3,745,521,432,710.90 |
| 105956296 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:59 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956181             | 0.00   | 131,406,000.00    | 3,745,652,838,710.90 |
| 105956298 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:46:33 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956195             | 0.00   | 129,803,000.00    | 3,745,782,641,710.90 |
| 105956303 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20201106     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956197             | 0.00   | 2,000,000.00      | 3,745,784,641,710.90 |
| 105956308 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 20200829     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956201                 | 0.00   | 36,688,000.00     | 3,745,821,329,710.90 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 105956323 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:32 | BTA         | EC18703606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956321 | 0.00          | 6,236,000.00      | 3,745,827,565,710.90 |
| 105956328 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 1-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956325                                     | 0.00          | 24,769,000.00     | 3,745,852,334,710.90 |
| 105956335 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 3-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956331                                 | 0.00          | 488,630,000.00    | 3,746,340,964,710.90 |
| 105956341 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 4-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956338                                 | 0.00          | 7,602,000.00      | 3,746,348,566,710.90 |
| 105956345 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 20-20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956343                                          | 0.00          | 69,612,341,000.00 | 3,815,960,907,710.90 |
| 105956463 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956249                                                              | 0.00          | 10,393,548,000.00 | 3,826,354,455,710.90 |
| 105956473 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:09:46 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956253                                                              | 0.00          | 4,098,488,000.00  | 3,830,452,943,710.90 |
| 105956476 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:10:37 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956258                                                              | 0.00          | 1,449,824,000.00  | 3,831,902,767,710.90 |
| 105956484 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:11:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956262                                                              | 0.00          | 4,757,915,000.00  | 3,836,660,682,710.90 |
| 105956490 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:12:16 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956266                                                              | 0.00          | 113,314,000.00    | 3,836,773,996,710.90 |
| 105956495 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956271                                                              | 0.00          | 50,297,000.00     | 3,836,824,293,710.90 |
| 105956509 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:14:33 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956276                                                              | 0.00          | 51,926,000.00     | 3,836,876,219,710.90 |
| 105956513 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:15:32 | BTA         | 317220920       | 11502  | 0     | PAGO TARIFA PUNTO SEBRA                    | OTR       | COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9120 039 OCTUBRE 2020                                                                | 7,090,120.00  | 0.00              | 3,836,869,129,590.90 |
| 105956515 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:15:33 | BTA         | 317245820       | 11501  | 0     | PAGO TARIFA CENIT                          | OTR       | COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00346 OCTUBRE 2020                                                                   | 54,753,579.00 | 0.00              | 3,836,814,376,011.90 |
| 105956517 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956278                                                              | 0.00          | 278,317,000.00    | 3,837,092,693,011.90 |
| 105956521 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:01 | BTA         | 317260620       | 11503  | 0     | PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL | OTR       | COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 10102020 OCTUBRE 2020                                                       | 21,900,335.15 | 0.00              | 3,837,070,792,676.75 |
| 105956526 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL PASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956496 | 0.00          | 13,636.23         | 3,837,070,806,312.98 |
| 105956528 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956283                                                              | 0.00          | 14,902,000.00     | 3,837,085,708,312.98 |
| 105956530 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:01 | BTA         | 317273320       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                               | OTR       | COP - 65899843 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | GASTOS COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCT 2020                                                               | 34,758,707.00 | 0.00              | 3,837,050,949,605.98 |
| 105956532 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956374                          | 0.00          | 3,581,255,000.00  | 3,840,632,204,605.98 |
| 105956534 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER      | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956285                                                              | 0.00          | 2,654,000.00      | 3,840,634,858,605.98 |
| 105956536 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:31 | BTA         | 317282920       | 11461  | 0     | PAGO COMISION POR SERVICIO SEN             | OTR       | COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 130 OCTUBRE 2020                                                        | 20,273,359.38 | 0.00              | 3,840,614,585,246.60 |
| 105956538 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:32 | BTA         | 317295420       | 11500  | 0     | PAGO TARIFA CUD                            | OTR       | COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 019 OCTUBRE 2020                                                                       | 40,236,079.01 | 0.00              | 3,840,574,349,167.59 |
| 105956544 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:18:01 | BTA         | 317315520       | 11460  | 0     | PAGO COMISION POR SERVICIO DCV             | OTR       | COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 129 OCTUBRE 2020                                                        | 517,600.00    | 0.00              | 3,840,573,831,567.59 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105956570 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:18:31 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956288                                                                                 | 0.00               | 365,000.00        | 3,840,574,196,567.59 |
| 105956575 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:19:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956289                                                                                 | 0.00               | 256,000.00        | 3,840,574,452,567.59 |
| 105956591 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956376                                               | 0.00               | 1,502,949,000.00  | 3,842,077,401,567.59 |
| 105956603 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:22:16 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956381                                       | 0.00               | 3,223,883,000.00  | 3,845,301,284,567.59 |
| 105956605 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:03 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956382                              | 0.00               | 101,813,000.00    | 3,845,403,097,567.59 |
| 105956608 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:57 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956383                                           | 0.00               | 38,157,677,478.00 | 3,883,560,775,045.59 |
| 105956622 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:24:39 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956386                                        | 0.00               | 157,850,000.00    | 3,883,718,625,045.59 |
| 105956627 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956395                       | 0.00               | 24,744,000.00     | 3,883,743,369,045.59 |
| 105956630 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:52 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956396                                    | 0.00               | 60,000.00         | 3,883,743,429,045.59 |
| 105956634 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956398                                           | 0.00               | 59,404,000.00     | 3,883,802,833,045.59 |
| 105956644 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:05 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956404                                        | 0.00               | 140,000.00        | 3,883,802,973,045.59 |
| 105956406 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN N DE RECIBO 602 DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO POR SOLICITUD DE FIDUPREVISORA DE 11 NOV 2020 | 1,976,828,000.00   | 0.00              | 3,881,826,145,045.59 |
| 105956654 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:44 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956408                                           | 0.00               | 3,817,000.00      | 3,881,829,962,045.59 |
| 105956706 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:28:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA ¿ UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956427                       | 0.00               | 160,790,134.00    | 3,881,990,752,179.59 |
| 105956751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011120    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                         | 364,950,000,000.00 | 0.00              | 3,517,040,752,179.59 |
| 105956752 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011121    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                         | 364,950,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105956753 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011122    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                         | 364,950,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105956754 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011123    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                         | 364,950,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105956755 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 22683201112     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                         | 35,489,182,412.41  | 0.00              | 2,386,701,569,767.18 |
| 105956908 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRS RAD 2-2020-056984 08-11-2020 y 3-2020-016855 04-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955442                                    | 0.00               | 340,425,884.00    | 2,387,041,995,651.18 |
| 105956970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956628                                       | 0.00               | 1,109,534,000.00  | 2,388,151,529,651.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105956974 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956632                                                                                                         | 0.00   | 424,552,000.00   | 2,388,576,081,651.18 |
| 105956978 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956635                                                                                        | 0.00   | 455,396,000.00   | 2,389,031,477,651.18 |
| 105956980 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956642                                                                                                              | 0.00   | 22,049,000.00    | 2,389,053,526,651.18 |
| 105956983 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956650                                                                                 | 0.00   | 692,000.00       | 2,389,054,218,651.18 |
| 105956990 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956655                                                                                           | 0.00   | 473,000.00       | 2,389,054,691,651.18 |
| 105956993 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:56:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956694                                                                                        | 0.00   | 3,559,000.00     | 2,389,058,250,651.18 |
| 105956996 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956709                                                                                                                      | 0.00   | 356,000.00       | 2,389,058,606,651.18 |
| 105957001 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956712                                                                                                               | 0.00   | 70,000.00        | 2,389,058,676,651.18 |
| 105956933 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:08:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020                                                                              | 0.00   | 17,288,960.00    | 2,389,075,965,611.18 |
| 105956945 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:09:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020                                                                              | 0.00   | 49,981,420.00    | 2,389,125,947,031.18 |
| 105957147 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:12:13 | BOGOTA D.C. | CSCP560978      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957108                             | 0.00   | 5,664,000.00     | 2,389,131,611,031.18 |
| 105957169 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:17:40 | BOGOTA D.C. | 320-213357      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957015                                                                                                    | 0.00   | 4,819,405.00     | 2,389,136,430,436.18 |
| 105957178 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 41001  | 215   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado recursos efectivo a CUN- Ministerio de Hacienda , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957176                                                                                     | 0.00   | 3,500,000,000.00 | 2,392,636,430,436.18 |
| 105957182 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro rendimientos financieros convenio 709 de 2016 Res 2601 Noviembre 09 del 2020 certificaci n de contabilidad de noviembre 09 del 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957180 | 0.00   | 8,455,548.22     | 2,392,644,885,984.40 |
| 105957196 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1180986 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957194        | 0.00   | 9,075,104.00     | 2,392,653,961,088.40 |
| 105957351 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:34:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957132                                                                                                  | 0.00   | 959,159.00       | 2,392,654,920,247.40 |
| 105957450 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:39:21 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A NIT 900195626 CONCEPTO Ley 488 de 1998 Sobretasa acpm Oct2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956916                                     | 0.00   | 59,988,000.00    | 2,392,714,908,247.40 |
| 105957698 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:42:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957160                                                                                            | 0.00   | 176,714.00       | 2,392,715,084,961.40 |
| 105957704 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957164                                                                                            | 0.00   | 105,338.00       | 2,392,715,190,299.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 105957709 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:44:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957170                                                         | 0.00             | 614,037.00         | 2,392,715,804,336.40 |
| 105957759 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:47:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957167                                                         | 0.00             | 1,027,598.00       | 2,392,716,831,934.40 |
| 105957762 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:48:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957199                                                      | 0.00             | 6,111,600.00       | 2,392,722,943,534.40 |
| 105957796 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:49:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957221                                                      | 0.00             | 4,722,600.00       | 2,392,727,666,134.40 |
| 105958237 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00             | 711,641,941,295.00 | 3,104,369,607,429.40 |
| 105958289 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:57:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957798                                                                     | 0.00             | 540,138.00         | 3,104,370,147,567.40 |
| 105958507 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:17:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE CALAMAR CASO BIZAGI PRG_2020_2638474 - P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958505                 | 0.00             | 6,355,328.00       | 3,104,376,502,895.40 |
| 105958595 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:26:19 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS SALUD TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958356            | 0.00             | 258,548,438.00     | 3,104,635,051,333.40 |
| 105958604 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:27:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958526                                                                                 | 0.00             | 276,000,000.00     | 3,104,911,051,333.40 |
| 105958638 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (CONVENIO 894 -2020 AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958570                                       | 0.00             | 423,096.21         | 3,104,911,474,429.61 |
| 105958640 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:30 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958373                                                                   | 0.00             | 16,037,702.00      | 3,104,927,512,131.61 |
| 105958642 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958539                                                                                  | 0.00             | 298,000.00         | 3,104,927,810,131.61 |
| 105958666 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958498                                                                                  | 0.00             | 979,762.00         | 3,104,928,789,893.61 |
| 105958751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:40:39 | BTA         | 43602           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43602 Nro. Operacion que debita: 83565 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958749 | 0.00             | 5,868,990,000.00   | 3,110,797,779,893.61 |
| 105958807 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:49:28 | BOGOTA D.C. | 230055543       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958442                                           | 0.00             | 4,009,092,339.00   | 3,114,806,872,232.61 |
| 105958885 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:58:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958631                                                                        | 0.00             | 41,645,806.68      | 3,114,848,518,039.29 |
| 105958975 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:03:25 | BOGOTA D.C. | 22683201112     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                          | 0.00             | 6,164,106,529.00   | 3,121,012,624,568.29 |
| 105959047 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:12:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL, REINTEGRO DIF MES DINERO NOM 029 OBL 649020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958626                           | 0.00             | 65,699,400.00      | 3,121,078,323,968.29 |
| 105959126 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:21:23 | BTA         | 44211           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44211 Nro. Operacion que debita: 84125 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959124 | 5,779,315,000.00 | 0.00               | 3,115,299,008,968.29 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105959307 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:34:01 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958452                                                                                                                                                                               | 0.00   | 8,173,889.26       | 3,115,307,182,857.55 |
| 105959323 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:35:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO DE MAGDAL | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958550                                                                                                                          | 0.00   | 125,878.00         | 3,115,307,308,735.55 |
| 105959331 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:36:53 | BOGOTA D.C. | DEPTO MAGDALENA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958571                                                                                                                              | 0.00   | 2,629.00           | 3,115,307,311,364.55 |
| 105959439 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:18 | BOGOTA D.C. | 797-108978      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1158002020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959311                                                                                                                                                  | 0.00   | 2,235,557.32       | 3,115,309,546,921.87 |
| 105959443 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959415                                                                                                                                                                                                        | 0.00   | 139,347,000.00     | 3,115,448,893,921.87 |
| 105960313 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 320,561,997,200.00 | 3,436,010,891,121.87 |
| 105960335 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:22:36 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959023                                                                                                                                                           | 0.00   | 99,727.71          | 3,436,010,990,849.58 |
| 105960483 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:33:00 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959030                                                                                                                                                                      | 0.00   | 25,074,288.00      | 3,436,036,065,137.58 |
| 105960532 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:34:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960530                                                                                        | 0.00   | 370,400.00         | 3,436,036,435,537.58 |
| 105960560 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:36:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959035                                                                                                                                                                            | 0.00   | 31,182,200.00      | 3,436,067,617,737.58 |
| 105960566 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:37:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959039                                                                                                                                                                            | 0.00   | 26,400,800.00      | 3,436,094,018,537.58 |
| 105960570 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:38:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960467                                                                                                                                                                           | 0.00   | 12,936.39          | 3,436,094,031,473.97 |
| 105960574 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:39:22 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959045                                                                                                                                                                | 0.00   | 1,367.15           | 3,436,094,032,841.12 |
| 105960708 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:49:20 | BOGOTA D.C. | BAC 12          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 12 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Título No 400100004458123-400100005619782-400100005365374-400100006618429-400100007831538-400100007831561-400100007831544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960626 | 0.00   | 53,417,503.74      | 3,436,147,450,344.86 |
| 105960739 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43447           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43447 Nro. Operacion que debita: 83428 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960737                                                                                                                       | 0.00   | 4,393,944,000.00   | 3,440,541,394,344.86 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 105960751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:35 | BTA         | 43608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43608 Nro. Operacion que debita: 83571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960749                                       | 0.00             | 5,541,550,000.00 | 3,446,082,944,344.86 |
| 105960756 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:38 | BTA         | 43600      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83563 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960754                                       | 0.00             | 1,173,798,000.00 | 3,447,256,742,344.86 |
| 105960760 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:39 | BTA         | 43649      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43649 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960758                                       | 0.00             | 5,486,580,000.00 | 3,452,743,322,344.86 |
| 105960766 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:42 | BTA         | 43659      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960764                                       | 0.00             | 3,289,668,000.00 | 3,456,032,990,344.86 |
| 105960779 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:51 | BTA         | 43748      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960777                                       | 0.00             | 5,543,700,000.00 | 3,461,576,690,344.86 |
| 105960784 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:53 | BTA         | 43752      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960782                                       | 0.00             | 5,537,250,000.00 | 3,467,113,940,344.86 |
| 105960786 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:55 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 11 03) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Título No. 439050001017451-1014159-1014834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960555 | 0.00             | 1,111,053.00     | 3,467,115,051,397.86 |
| 105960843 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA         | 44021      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960841                                       | 0.00             | 5,537,650,000.00 | 3,472,652,701,397.86 |
| 105960847 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA         | 44024      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960845                                       | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 3,478,190,001,397.86 |
| 105960851 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:13 | BTA         | 44025      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960849                                       | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 3,483,727,301,397.86 |
| 105960855 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:14 | BTA         | 44026      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960853                                       | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 3,489,264,601,397.86 |
| 105960859 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:15 | BTA         | 44053      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960857                                       | 0.00             | 5,485,130,000.00 | 3,494,749,731,397.86 |
| 105960863 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44012      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960861                                       | 0.00             | 5,872,690,000.00 | 3,500,622,421,397.86 |
| 105960883 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43146      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960881                                                                                         | 3,859,535,414.00 | 0.00             | 3,496,762,885,983.86 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 105960912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:42 | BTA         | 44036        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960910                         | 0.00             | 5,537,250,000.00  | 3,502,300,135,983.86 |
| 105960938 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:56 | BTA         | 44201        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44201 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960936                         | 0.00             | 5,537,650,000.00  | 3,507,837,785,983.86 |
| 105960972 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:52:18 | BTA         | 44439        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960970                                                                                   | 0.00             | 5,770,565,000.00  | 3,513,608,350,983.86 |
| 105961209 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:04 | BTA         | 43320        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961207                                                                                                          | 5,566,037,695.00 | 0.00              | 3,508,042,313,288.86 |
| 105961221 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:57 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODEMUAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958697                          | 0.00             | 11,456.04         | 3,508,042,324,744.90 |
| 105961266 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:00:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROCAHN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958735                         | 0.00             | 27,338.95         | 3,508,042,352,083.85 |
| 105961322 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:03:44 | BOGOTA D.C. | 256899212    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - GIRO DE RENDIMIENTOS BANCO POPULAR MES OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961212                                    | 0.00             | 1,808,989.36      | 3,508,044,161,073.21 |
| 105961386 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:10:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE TRABAJADORES EL NIDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958773 | 0.00             | 140,265.05        | 3,508,044,301,338.26 |
| 105961440 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:14:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961438                                                                                            | 0.00             | 6,667,596.15      | 3,508,050,968,934.41 |
| 105961486 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:17:03 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958693                         | 0.00             | 729.79            | 3,508,050,969,664.20 |
| 105961659 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:19:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FUNDACION CSA DE LA MUJER NIT. 8230021898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961355                                                                           | 0.00             | 9,887,088.00      | 3,508,060,856,752.20 |
| 105961701 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:22:40 | BOGOTA D.C. | Positiva     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959103                                                                                                     | 0.00             | 4,742,880.00      | 3,508,065,599,632.20 |
| 105961753 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAPROCHAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958796                        | 0.00             | 73,663.63         | 3,508,065,673,295.83 |
| 105962084 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:39:22 | BTA         | 44936        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962082                                                                                                      | 0.00             | 23,643,689,384.00 | 3,531,709,362,679.83 |
| 105962105 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:40:58 | BTA         | 44938        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962103                                                                                                      | 0.00             | 2,888,480,585.00  | 3,534,597,843,264.83 |
| 105962126 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:42:26 | BTA         | 44943        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962124                                                                                                      | 0.00             | 9,134,426,993.00  | 3,543,732,270,257.83 |
| 105962169 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:44:08 | BTA         | 44948        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962167                                                                                                      | 0.00             | 75,160,638,000.00 | 3,618,892,908,257.83 |
| 105962181 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:45:25 | BTA         | 44937        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962179                                                                                                      | 0.00             | 13,701,640,489.00 | 3,632,594,548,746.83 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:51

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105962218 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:47:04 | BTA         | 44947           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962216                                                                             | 0.00               | 15,762,459,589.00 | 3,648,357,008,335.83 |
| 105962246 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:49:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962244                                                                          | 0.00               | 82,674,843.00     | 3,648,439,683,178.83 |
| 105962297 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:07 | BTA         | 44950           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962295                                                                             | 0.00               | 17,655,741,000.00 | 3,666,095,424,178.83 |
| 105962331 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:34 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Reintegro de comisi n Jul-Ago (296) Jul-Ago-Sep-2020 (483) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962329                                                     | 0.00               | 286,480.85        | 3,666,095,710,659.68 |
| 105962345 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:34 | BTA         | 44949           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962343                                                                             | 0.00               | 23,752,944,000.00 | 3,689,848,654,659.68 |
| 105962348 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958994                                             | 0.00               | 147,053.79        | 3,689,848,801,713.47 |
| 105962353 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958869                                             | 0.00               | 1,374.00          | 3,689,848,803,087.47 |
| 105962361 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:15 | BTA         | 44955           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962359                                                                             | 0.00               | 1,583,300,679.00  | 3,691,432,103,766.47 |
| 105962387 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:54:15 | BTA         | 44951           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962385                                                                             | 0.00               | 39,495,039,342.00 | 3,730,927,143,108.47 |
| 105962417 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:57:02 | BTA         | 44956           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962415                                                                             | 0.00               | 7,516,063,800.00  | 3,738,443,206,908.47 |
| 105962481 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:02:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959647                                                       | 0.00               | 154,493,000.00    | 3,738,597,699,908.47 |
| 105962484 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:14 | BOGOTA D.C. | 400-252337      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962421 | 0.00               | 14,566,142.00     | 3,738,612,266,050.47 |
| 105962487 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:56 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959658                                            | 0.00               | 17,484,663.00     | 3,738,629,750,713.47 |
| 105962516 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:05:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CD 700 FID 32034 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958259                                                                                | 0.00               | 10,848,151.00     | 3,738,640,598,864.47 |
| 105962527 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:06:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CD 51 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958267                                               | 0.00               | 1,217,881.00      | 3,738,641,816,745.47 |
| 105962876 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                         | 0.00               | 3,322,350,000.00  | 3,741,964,166,745.47 |
| 105962880 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT166 OP 315190520 Y OP 315224920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962542                         | 0.00               | 12,640,588.29     | 3,741,976,807,333.76 |
| 105962408 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:17:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DE NACION A REGALIAS POR VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 558                                                                 | 150,000,000,000.00 | 0.00              | 3,591,976,807,333.76 |
| 105962402 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:18:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DE NACION A REGALIAS POR VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 558                                                                 | 150,000,000,000.00 | 0.00              | 3,441,976,807,333.76 |
| 105962419 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:19:54 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DE NACION A REGALIAS POR VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 558                                                                 | 150,000,000,000.00 | 0.00              | 3,291,976,807,333.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105962936 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:20:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECÍFICO # 039/2017 \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962623 | 0.00              | 99,102.00        | 3,291,976,906,435.76 |
| 105962453 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:21:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DE NACION A REGALIAS POR VENCIMIENTO DE DEPOSITOS DEL TESORO N 558                                                                                                                                                                                       | 57,376,735,774.00 | 0.00             | 3,234,600,170,661.76 |
| 105963018 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:21 | BTA         | 43625           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43625 Nro. Operacion que debita: 83588 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963016                                                                                                                      | 11,579,530,000.00 | 0.00             | 3,223,020,640,661.76 |
| 105963022 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:25 | BTA         | 43612           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43612 Nro. Operacion que debita: 83575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963020                                                                                                                      | 0.00              | 5,538,150,000.00 | 3,228,558,790,661.76 |
| 105963028 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:26 | BTA         | 43597           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83560 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963024                                                                                                                      | 0.00              | 5,869,840,000.00 | 3,234,428,630,661.76 |
| 105963032 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:27 | BTA         | 43653           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43653 Nro. Operacion que debita: 83616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963030                                                                                                                      | 0.00              | 5,485,630,000.00 | 3,239,914,260,661.76 |
| 105963047 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:35 | BTA         | 43753           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963045                                                                                                                        | 0.00              | 5,537,250,000.00 | 3,245,451,510,661.76 |
| 105963057 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:43 | BTA         | 43139           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963055                                                                                                                                                                        | 9,267,209,773.00  | 0.00             | 3,236,184,300,888.76 |
| 105963063 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:44 | BTA         | 43160           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963061                                                                                                                                                                        | 5,670,757,381.00  | 0.00             | 3,230,513,543,507.76 |
| 105963070 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:47 | BTA         | 43147           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963068                                                                                                                                                                        | 7,719,070,827.00  | 0.00             | 3,222,794,472,680.76 |
| 105963076 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:48 | BTA         | 43140           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963074                                                                                                                                                                        | 9,267,209,773.00  | 0.00             | 3,213,527,262,907.76 |
| 105963082 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:52 | BTA         | 43148           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963080                                                                                                                                                                        | 7,719,070,827.00  | 0.00             | 3,205,808,192,080.76 |
| 105963131 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:44 | BTA         | 43318           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963129                                                                                                                                                                                                       | 3,039,973,029.00  | 0.00             | 3,202,768,219,051.76 |
| 105963137 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:46 | BTA         | 43319           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963135                                                                                                                                                                                                       | 23,656,819,586.00 | 0.00             | 3,179,111,399,465.76 |
| 105963143 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:47 | BTA         | 43321           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963141                                                                                                                                                                                                       | 61,226,414,645.00 | 0.00             | 3,117,884,984,820.76 |
| 105963150 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:27:11 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION PAP  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963093                                                                                                                                                                                                              | 0.00              | 26,400,000.00    | 3,117,911,384,820.76 |
| 105963158 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:28:05 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963005                                                                                                                                                                           | 0.00              | 952,063.00       | 3,117,912,336,883.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 105963210 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:21 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962946                                                                                                 | 0.00             | 272,973,000.00 | 3,118,185,309,883.76 |
| 105963217 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:52 | BOGOTA D.C. | 256869389       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963035                           | 0.00             | 6,214.03       | 3,118,185,316,097.79 |
| 105963454 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:41:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB PLAMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963337                                                             | 0.00             | 15,409,393.00  | 3,118,200,725,490.79 |
| 105963462 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963094                                                                                                   | 0.00             | 642,705,000.00 | 3,118,843,430,490.79 |
| 105963464 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963159                                                                                              | 0.00             | 62,904,936.00  | 3,118,906,335,426.79 |
| 105963558 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:49:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963271                                                                                             | 0.00             | 105,600.00     | 3,118,906,441,026.79 |
| 105963844 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:01:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962087                                                                                               | 0.00             | 1,392,867.59   | 3,118,907,833,894.38 |
| 105963903 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:06:37 | BTA         | 43624           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43624 Nro. Operacion que debita: 83587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963901                             | 2,894,507,500.00 | 0.00           | 3,116,013,326,394.38 |
| 105963920 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:08:18 | BTA         | 44210           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963918                             | 9,248,424,000.00 | 0.00           | 3,106,764,902,394.38 |
| 105963972 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:12:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendiemitos financieros genenerados en los fic¿s 902532 y 902477 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963880 | 0.00             | 191,734.99     | 3,106,765,094,129.37 |
| 105963529 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:18:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION DE INGRESOS DE 2 DE OCTUBRE rimer desembolso Acuerdo de Subvención entre Fundación Howard G. Buffett y APC Colombia                                | 3,187,086,548.10 | 0.00           | 3,103,578,007,581.27 |
| 105964181 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:22:43 | BTA         | 43623           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43623 Nro. Operacion que debita: 83586 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964179                             | 5,788,815,000.00 | 0.00           | 3,097,789,192,581.27 |
| 105964213 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:23:06 | BTA         | 44208           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964211                             | 5,779,265,000.00 | 0.00           | 3,092,009,927,581.27 |
| 105964281 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-132197      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 GIRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964264                           | 0.00             | 3,920,039.72   | 3,092,013,847,620.99 |
| 105964299 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:28:47 | BOGOTA D.C. | 797-132223      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964278           | 0.00             | 29,390,694.00  | 3,092,043,238,314.99 |
| 105964304 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:29:27 | BOGOTA D.C. | 797-132238      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964296            | 0.00             | 29,390,694.00  | 3,092,072,629,008.99 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105964375 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003   | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 215045 ADH 8 FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964373                                                                            | 0.00              | 1,039,418.61      | 3,092,073,668,427.60 |
| 105964379 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 218003 DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964377                                                                                       | 0.00              | 972,128.02        | 3,092,074,640,555.62 |
| 105964454 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:37:28 | BOGOTA D.C. | CSCP561464     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964419                                               | 0.00              | 2,755,081.00      | 3,092,077,395,636.62 |
| 105964546 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:45:28 | BTA         | 44727          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964544                                                                                 | 11,024,420,000.00 | 0.00              | 3,081,052,975,636.62 |
| 105964562 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:47:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964349                                                                                    | 0.00              | 124,601.00        | 3,081,053,100,237.62 |
| 105964591 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:28 | BTA         | 43903          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964589                       | 11,556,730,000.00 | 0.00              | 3,069,496,370,237.62 |
| 105964595 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 797-132250     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO MESADA 14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964476 | 0.00              | 29,390,694.00     | 3,069,525,760,931.62 |
| 105964597 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE GL570 OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964360                                                                                  | 0.00              | 763,809.00        | 3,069,526,524,740.62 |
| 105964602 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:37 | BOGOTA D.C. | 797-132263     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964491      | 0.00              | 29,390,694.00     | 3,069,555,915,434.62 |
| 105964627 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:54:51 | BOGOTA D.C. | CSCP561481     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964612 | 0.00              | 42,773,212.00     | 3,069,598,688,646.62 |
| 105964649 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:56:45 | BOGOTA D.C. | 505817718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964449                                                                                           | 0.00              | 465,751.12        | 3,069,599,154,397.74 |
| 105964688 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:58:25 | BOGOTA D.C. | 039958814      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964560                                                                                             | 0.00              | 217,278.87        | 3,069,599,371,676.61 |
| 105964739 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:14 | BTA         | 43595          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43595 Nro. Operacion que debita: 83558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964737                       | 0.00              | 5,882,940,000.00  | 3,075,482,311,676.61 |
| 105964751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RECURSOS CONTRATO 1797 - REINTEGROS OP DE 131 A 146 Y DE 164 A 167 - DESISTIMIENTO DE COMPRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964698                            | 0.00              | 144,226,100.00    | 3,075,626,537,776.61 |
| 105964830 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:10:58 | BTA         | 43054          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964828                                                                         | 0.00              | 26,255,070,715.00 | 3,101,881,608,491.61 |
| 105964878 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:13:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 649 GG 107501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957240                                                                                          | 0.00              | 10,633.00         | 3,101,881,619,124.61 |
| 105964882 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:06 | BTA         | 44582          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964880                                                                                 | 20,971,360,000.00 | 0.00              | 3,080,910,259,124.61 |
| 105964886 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 593 GG 107504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957252                                                                                         | 0.00              | 2,374,755.00      | 3,080,912,633,879.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105964898 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:15:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIEDA PCD EMSA FAER 648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957291                                                                               | 0.00              | 431.00            | 3,080,912,634,310.61 |
| 105964915 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:17:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561525   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964857                                            | 0.00              | 1,620,184.00      | 3,080,914,254,494.61 |
| 105964923 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:18:17 | BTA         | 43141        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964921                                                   | 3,442,668,778.00  | 0.00              | 3,077,471,585,716.61 |
| 105964955 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:20:44 | BOGOTA D.C. | 256058975    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964871                                                                     | 0.00              | 315,582.23        | 3,077,471,901,298.84 |
| 105964970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:23 | BTA         | 43749        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964968 | 0.00              | 5,543,300,000.00  | 3,083,015,201,298.84 |
| 105964974 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:33 | BTA         | 44035        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964972 | 0.00              | 5,537,250,000.00  | 3,088,552,451,298.84 |
| 105964979 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:40 | BTA         | 44038        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964977 | 0.00              | 5,537,250,000.00  | 3,094,089,701,298.84 |
| 105965051 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 647 GG 107558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957299                                                                    | 0.00              | 2,393.00          | 3,094,089,703,691.84 |
| 105965053 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 643 GG 107588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958890                                                                   | 0.00              | 212,897.00        | 3,094,089,916,588.84 |
| 105965057 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI IPSE 643 GG 107589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958899                                                              | 0.00              | 251,878.00        | 3,094,090,168,466.84 |
| 105965059 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 650 GG 107602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958950                                                                    | 0.00              | 567.00            | 3,094,090,169,033.84 |
| 105965086 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:39:49 | BTA         | 44013        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965084 | 0.00              | 11,742,080,000.00 | 3,105,832,249,033.84 |
| 105965125 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP561675   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965117                                       | 0.00              | 2,361,443.00      | 3,105,834,610,476.84 |
| 105965132 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:00:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 219002 DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965130                                                                 | 0.00              | 831,416.46        | 3,105,835,441,893.30 |
| 105965163 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:10:01 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965123                                                                                    | 0.00              | 954,240,000.00    | 3,106,789,681,893.30 |
| 105965221 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:01 | BTA         | 45015        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965219                            | 16,497,749,288.00 | 0.00              | 3,090,291,932,605.30 |
| 105965227 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:03 | BTA         | 45016        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965225                            | 57,104,982,150.00 | 0.00              | 3,033,186,950,455.30 |
| 105965233 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:05 | BTA         | 45017        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965231                            | 15,553,591,459.00 | 0.00              | 3,017,633,358,996.30 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 105965240 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:07 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965238 | 1,252,233,464.00   | 0.00               | 3,016,381,125,532.30 |
| 105965246 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:09 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965244 | 9,896,420,199.00   | 0.00               | 3,006,484,705,333.30 |
| 105965252 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:11 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965250 | 163,915,706,440.00 | 0.00               | 2,842,568,998,893.30 |
| 105965258 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:13 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965256 | 8,121,809,712.00   | 0.00               | 2,834,447,189,181.30 |
| 105965264 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:15 | BTA  | 45022      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965262 | 8,430,196,104.00   | 0.00               | 2,826,016,993,077.30 |
| 105965270 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:18 | BTA  | 45023      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965268 | 35,972,375,896.00  | 0.00               | 2,790,044,617,181.30 |
| 105965276 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45024      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965274 | 11,747,183,448.00  | 0.00               | 2,778,297,433,733.30 |
| 105965282 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45025      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965280 | 296,215,562,574.00 | 0.00               | 2,482,081,871,159.30 |
| 105965288 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:24 | BTA  | 45026      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965286 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,382,081,871,159.30 |
| 105965672 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:20:55 | BTA  | 320811120  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                             | 21.70              | 0.00               | 2,382,081,871,137.60 |
| 105965444 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:24:59 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965442                           | 0.00               | 16,498,524,682.00  | 2,398,580,395,819.60 |
| 105965450 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:00 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965448                           | 0.00               | 57,107,666,084.00  | 2,455,688,061,903.60 |
| 105965456 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:01 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965454                           | 0.00               | 15,554,322,478.00  | 2,471,242,384,381.60 |
| 105965462 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:02 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965460                           | 0.00               | 1,252,292,319.00   | 2,472,494,676,700.60 |
| 105965468 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:03 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965466                           | 0.00               | 9,896,885,331.00   | 2,482,391,562,031.60 |
| 105965474 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:04 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965472                           | 0.00               | 163,923,410,478.00 | 2,646,314,972,509.60 |
| 105965480 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:05 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965478                           | 0.00               | 8,122,191,437.00   | 2,654,437,163,946.60 |
| 105965486 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:06 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965484                           | 0.00               | 8,430,592,323.00   | 2,662,867,756,269.60 |
| 105965492 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965490                           | 0.00               | 35,974,066,598.00  | 2,698,841,822,867.60 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:52

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105965498 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA         | 43372        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965496         | 0.00   | 11,747,735,566.00  | 2,710,589,558,433.60 |
| 105965504 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:08 | BTA         | 43373        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965502         | 0.00   | 296,229,484,705.00 | 3,006,819,043,138.60 |
| 105965510 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:09 | BTA         | 43374        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965508         | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,106,823,743,138.60 |
| 105966258 | 13/11/2020  | 13/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966255                                                           | 0.00   | 11,000,000,000.00  | 3,117,823,743,138.60 |
| 105966302 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:11:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561703   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966289                           | 0.00   | 33,178,865.00      | 3,117,856,922,003.60 |
| 105966369 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:28:28 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | PCD DTN SEMANA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                            | 0.00   | 1,150,397,000.00   | 3,119,007,319,003.60 |
| 105966393 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:32:44 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA 302300000262 - OFC EL CAN                                     | 0.00   | 2,213,653,920.00   | 3,121,220,972,923.60 |
| 105966448 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:38:33 | BTA         | EC18703605   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966446 | 0.00   | 48,522,400.00      | 3,121,269,495,323.60 |
| 105966547 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 445-20201113 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 445-20201113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966392              | 0.00   | 3,421,000.00       | 3,121,272,916,323.60 |
| 105966552 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:59:10 | BOGOTA D.C. | 442-20201113 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 442-20201113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966402                     | 0.00   | 6,482,000.00       | 3,121,279,398,323.60 |
| 105966557 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 441-20201113 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 441-20201113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966403               | 0.00   | 36,660,000.00      | 3,121,316,058,323.60 |
| 105966563 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 456-20201113 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 456-20201113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966406                              | 0.00   | 9,382,000.00       | 3,121,325,440,323.60 |
| 105966588 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 438-20201113 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 438-20201113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966407                     | 0.00   | 414,000.00         | 3,121,325,854,323.60 |
| 105966606 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966604                                                | 0.00   | 679,000.00         | 3,121,326,533,323.60 |
| 105966610 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966608                                                | 0.00   | 9,376,000.00       | 3,121,335,909,323.60 |
| 105966614 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966612                                                | 0.00   | 42,642,000.00      | 3,121,378,551,323.60 |
| 105966618 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966616                                                | 0.00   | 476,244,000.00     | 3,121,854,795,323.60 |
| 105966622 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966620                                                | 0.00   | 8,378,000.00       | 3,121,863,173,323.60 |
| 105966626 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966624                                                | 0.00   | 14,520,000.00      | 3,121,877,693,323.60 |
| 105966630 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966628                                                | 0.00   | 258,774,000.00     | 3,122,136,467,323.60 |
| 105966634 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966632                                                | 0.00   | 9,047,629,000.00   | 3,131,184,096,323.60 |
| 105966638 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966636                                                | 0.00   | 12,459,244,000.00  | 3,143,643,340,323.60 |
| 105966642 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966640                                                | 0.00   | 184,036,000.00     | 3,143,827,376,323.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:52

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105966646 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966644                                                                                                                   | 0.00   | 2,384,000.00       | 3,143,829,760,323.60 |
| 105966650 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966648                                                                                                                   | 0.00   | 119,654,410,000.00 | 3,263,484,170,323.60 |
| 105966654 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966652                                                                                                                   | 0.00   | 26,909,442,000.00  | 3,290,393,612,323.60 |
| 105966658 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966656                                                                                                                   | 0.00   | 13,897,000.00      | 3,290,407,509,323.60 |
| 105966662 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966660                                                                                                                   | 0.00   | 230,641,000.00     | 3,290,638,150,323.60 |
| 105966666 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966664                                                                                                                   | 0.00   | 375,009,000.00     | 3,291,013,159,323.60 |
| 105966670 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:12 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966668                                                                                                                   | 0.00   | 170,000.00         | 3,291,013,329,323.60 |
| 105966801 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:33:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966778                                                                      | 0.00   | 73,000,000,000.00  | 3,364,013,329,323.60 |
| 105966873 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966862                                                                                                                            | 0.00   | 9,000,000,000.00   | 3,373,013,329,323.60 |
| 105966860 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:42 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC59 TRASLADO DTN SEMANAL OFC AV JIMENEZ - COMUNICACION ENVIADA A LA DTN                                                                                                      | 0.00   | 6,325,700,248.45   | 3,379,339,029,572.05 |
| 105966979 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:46:05 | BOGOTA D.C. | PCD          | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966928                                                                           | 0.00   | 2,322.58           | 3,379,339,031,894.63 |
| 105967036 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N°9 PREDIOS CASO BIZAGI PRG_2020_2649939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967034 | 0.00   | 26,155.53          | 3,379,339,058,050.16 |
| 105967040 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.PAGO DE REDIMIENTOS A LA ANI OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N12 DE PREDIOS - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG_2020_2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967038 | 0.00   | 1,827,103.07       | 3,379,340,885,153.23 |
| 105967138 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:04:54 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD ASOC DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OLAYA - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967090                                     | 0.00   | 2,278,990.00       | 3,379,343,164,143.23 |
| 105967150 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:05:51 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS - OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967095                               | 0.00   | 70,224,240.00      | 3,379,413,388,383.23 |
| 105967402 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD TELEFONICA TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COL TELECOMUNICACIONES ESP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967282                                             | 0.00   | 2,610,282,743.00   | 3,382,023,671,126.23 |
| 105967412 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:54 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967378                                                                                                  | 0.00   | 42,000,000,000.00  | 3,424,023,671,126.23 |
| 105967419 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:26:39 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS RECAUDO PEAJES - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966465                           | 0.00   | 98,022,523,729.00  | 3,522,046,194,855.23 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 10596742<br>2 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:27:03 | BOGOTA<br>D.C. | 200116200           | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321 CONCEPTO TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13112020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967385    | 0.00   | 192,452,963.32     | 3,522,238,647,818.55 |
| 10596738<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:27:32 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP561702          | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL                                                                                                      | 0.00   | 1,291,717,204.00   | 3,523,530,365,022.55 |
| 10596781<br>8 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:43:11 | BOGOTA<br>D.C. | BAC64               | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCDSOC PADRES FMLIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SUCRE - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967791                            | 0.00   | 2,550,000.00       | 3,523,532,915,022.55 |
| 10596784<br>0 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0007AMD0000<br>1    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDOS SNEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967838                                                                                                 | 0.00   | 1,540,496,878.20   | 3,525,073,411,900.75 |
| 10596784<br>4 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0007AMD0000<br>2    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967842                                                                                    | 0.00   | 6,161,987,512.80   | 3,531,235,399,413.55 |
| 10596784<br>8 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0007AMD0000<br>3    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967846                                                                                      | 0.00   | 2,910,237,465.00   | 3,534,145,636,878.55 |
| 10596785<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0007AMD0000<br>4    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967851                                                                                     | 0.00   | 22,473,923,588.92  | 3,556,619,560,467.47 |
| 10596787<br>9 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:06 | BOGOTA<br>D.C. | 0007AMD0001<br>3    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 3 AL 8 NOVIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2643396 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967877               | 0.00   | 13,711,384.00      | 3,556,633,271,851.47 |
| 10596848<br>4 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                      | 0.00   | 212,733,432,316.00 | 3,769,366,704,167.47 |
| 10596866<br>5 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:03:22 | BOGOTA<br>D.C. | 500899000           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968603                                                                  | 0.00   | 54,216.25          | 3,769,366,758,383.72 |
| 10596867<br>1 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:05:56 | BOGOTA<br>D.C. | 800546699           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GRAVADATRANSELCA NIT 802007669 CONCEPTO Res 0030 Octubre 15 de 2020 Vigencia 2020 TRANSELCA S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967928 | 0.00   | 239,386,079.00     | 3,769,606,144,462.72 |
| 10596693<br>7 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:07:18 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                             | 0.00   | 13,200,000.00      | 3,769,619,344,462.72 |
| 10596700<br>0 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:08:53 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                             | 0.00   | 19,973,625.00      | 3,769,639,318,087.72 |
| 10596701<br>4 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:10:28 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                             | 0.00   | 1,254,272,480.00   | 3,770,893,590,567.72 |
| 10596702<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:12:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                             | 0.00   | 60,222,042.00      | 3,770,953,812,609.72 |
| 10596702<br>5 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:14:07 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                             | 0.00   | 3,185,890,000.00   | 3,774,139,702,609.72 |
| 10596875<br>6 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:15:14 | BOGOTA<br>D.C. | POL MEP VALL        | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966859                                            | 0.00   | 225,799,486.99     | 3,774,365,502,096.71 |
| 10596879<br>2 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:16:59 | BOGOTA<br>D.C. | POL DEPTO<br>URABA  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966861                                   | 0.00   | 2,910,249.62       | 3,774,368,412,346.33 |
| 10596879<br>9 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA<br>D.C. | DIRECC INTE<br>NAC  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966864                                                   | 0.00   | 335,691.58         | 3,774,368,748,037.91 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105968801 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA D.C. | 054-1115586   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT. 800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968668 | 0.00   | 1,460,251.00     | 3,774,370,208,288.91 |
| 105968808 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:18:29 | BOGOTA D.C. | 797-87859     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968672        | 0.00   | 1,435,426.64     | 3,774,371,643,715.55 |
| 105968680 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:19:18 | BOGOTA D.C. | 797-80095     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2                                                                                                            | 0.00   | 4,102,484,581.26 | 3,778,474,128,296.81 |
| 105968831 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:20:29 | BOGOTA D.C. | ESPOL         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966869                                                                                 | 0.00   | 6,299,432.97     | 3,778,480,427,729.78 |
| 105968844 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:22:46 | BOGOTA D.C. | BATALOON ASPC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APSC #17 CLARA ELIZA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966891                                                 | 0.00   | 4,962,365.07     | 3,778,485,390,094.85 |
| 105968730 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:23:33 | BOGOTA D.C. | 797-80156     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT. 899999090-2                                                                              | 0.00   | 602,605,000.00   | 3,779,087,995,094.85 |
| 105968740 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:24:31 | BOGOTA D.C. | 797-80204     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2                                                                                                       | 0.00   | 211,099.91       | 3,779,088,206,194.76 |
| 105968750 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:25:19 | BOGOTA D.C. | 797-80276     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2                                                                                 | 0.00   | 69,498,896.04    | 3,779,157,705,090.80 |
| 105968789 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:26:03 | BOGOTA D.C. | 797-80538     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2                                                    | 0.00   | 97,312,139.00    | 3,779,255,017,229.80 |
| 105968882 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:26:26 | BOGOTA D.C. | BAC65         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC65 PCD MUNICIPIO DE GARZON - OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968841                                                                              | 0.00   | 2,786,092.00     | 3,779,257,803,321.80 |
| 105968803 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:26:42 | BOGOTA D.C. | 797-80557     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2                                                                                                   | 0.00   | 34,293,303.00    | 3,779,292,096,624.80 |
| 105968888 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:27:37 | BOGOTA D.C. | traslado      | 41001  | 244   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESCUELA TEC. INST. TEC. CENTRAL- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968742                                                                           | 0.00   | 217,907,188.00   | 3,779,510,003,812.80 |
| 105968915 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:29:54 | BOGOTA D.C. | CSCP561923    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968895                                                  | 0.00   | 2,898,218.00     | 3,779,512,902,030.80 |
| 105968828 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:31:52 | BOGOTA D.C. | 797-80655     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2                                                                            | 0.00   | 3,160,706.00     | 3,779,516,062,736.80 |
| 105968833 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:32:35 | BOGOTA D.C. | 797-80678     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2                                                                                                  | 0.00   | 13,248,226.00    | 3,779,529,310,962.80 |
| 105968847 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:33:20 | BOGOTA D.C. | 797-80702     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2                                                                               | 0.00   | 86,770,036.87    | 3,779,616,080,999.67 |
| 105968967 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:34:16 | BOGOTA D.C. | 394-183380    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968858                                  | 0.00   | 6,257,908.32     | 3,779,622,338,907.99 |
| 105968876 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:34:59 | BOGOTA D.C. | 797-80731     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2                                                                          | 0.00   | 548,523,552.53   | 3,780,170,862,460.52 |
| 105968978 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:35:38 | BOGOTA D.C. | 551-130702    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968886                                            | 0.00   | 14,837,921.00    | 3,780,185,700,381.52 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105968983 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:36:15 | BOGOTA D.C. | 797-87760       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968899                                | 0.00               | 14,323,806.60     | 3,780,200,024,188.12 |
| 105969000 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:39:03 | BTA         | 320552720       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | Devolución pago errado día 9 de noviembre de 2020                                                                                                         | 2,161,575,377.54   | 0.00              | 3,778,038,448,810.58 |
| 105969065 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:45:25 | BOGOTA D.C. | 600-114187      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969026                                                                           | 0.00               | 17,444,571.00     | 3,778,055,893,381.58 |
| 105969105 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:46:14 | BOGOTA D.C. | 018-433175      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969030                                                                     | 0.00               | 100,000,000.00    | 3,778,155,893,381.58 |
| 105969107 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:06 | BOGOTA D.C. | 250-322946      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES - TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969052                                    | 0.00               | 3,515,341.00      | 3,778,159,408,722.58 |
| 105969111 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:50 | BOGOTA D.C. | 080-1019819     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DBCTA AHORROS MINST DE MINAS Y ENERGI CTA BANC REPUBLICA CONV 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969062                                | 0.00               | 8,622,340,479.88  | 3,786,781,749,202.46 |
| 105969228 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:54:47 | BOGOTA D.C. | 650-82891       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969205                                                | 0.00               | 14,322,361.66     | 3,786,796,071,564.12 |
| 105969245 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-100473      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO RED DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969115                    | 0.00               | 4,869,643.00      | 3,786,800,941,207.12 |
| 105969312 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:03:17 | BOGOTA D.C. | 226832011130    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 364,522,000,000.00 | 0.00              | 3,422,278,941,207.12 |
| 105969313 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:03:17 | BOGOTA D.C. | 226832011131    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 364,522,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105969314 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:03:17 | BOGOTA D.C. | 22683201113     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 140,931,854,740.65 | 0.00              | 2,916,825,086,466.47 |
| 105966685 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:07:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, REPORTE SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS                                                                                      | 0.00               | 4,607,529,795.00  | 2,921,432,616,261.47 |
| 105969386 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:09:23 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966708                                                       | 0.00               | 3,123,650.00      | 2,921,435,739,911.47 |
| 105969417 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:13:32 | BOGOTA D.C. | 797-99458       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969404 | 0.00               | 1,256,413.00      | 2,921,436,996,324.47 |
| 105969429 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:14:48 | BOGOTA D.C. | 797-99378       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969426                                | 0.00               | 4,505,020.57      | 2,921,441,501,345.04 |
| 105969452 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:16:06 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966709                                                               | 0.00               | 210,154.00        | 2,921,441,711,499.04 |
| 105969476 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:17:00 | BOGOTA D.C. | 797-99282       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969431              | 0.00               | 2,084,284,015.28  | 2,923,525,995,514.32 |
| 105969486 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:18:59 | BTA         | 44215           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969484                                                                         | 0.00               | 1,407,602,590.85  | 2,924,933,598,105.17 |
| 105969502 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:19:46 | BTA         | 44216           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969500                                                                         | 0.00               | 23,042,939,703.55 | 2,947,976,537,808.72 |
| 105969546 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:00 | BTA         | 44238           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969544                                                                         | 0.00               | 9,491,357,781.97  | 2,957,467,895,590.69 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105969558 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:34 | BTA         | 44239           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969556                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 12,233,204,458.04 | 2,969,701,100,048.73 |
| 105969640 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:30:52 | BTA         | 44244           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969638                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 23,640,280,734.58 | 2,993,341,380,783.31 |
| 105969685 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:31:10 | BTA         | 44245           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969683                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 40,563,706,251.46 | 3,033,905,087,034.77 |
| 105969741 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:36:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969727                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 367,432,000.00    | 3,034,272,519,034.77 |
| 105969786 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649922 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969784                                                                                                                                          | 0.00   | 3,236,000.00      | 3,034,275,755,034.77 |
| 105969790 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 2 AL 8 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649927 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969788                                                                                                                                  | 0.00   | 34,654,000.00     | 3,034,310,409,034.77 |
| 105969794 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2648902 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969792                                                                                                                                            | 0.00   | 30,075,281.00     | 3,034,340,484,315.77 |
| 105969798 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N° 13 - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG_2020_265135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969796                                                                                                              | 0.00   | 355,314.49        | 3,034,340,839,630.26 |
| 105969802 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969800                                                                                                                                                                                                         | 0.00   | 10,941.87         | 3,034,340,850,572.13 |
| 105969808 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 11 PREDIOS POR ORDEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969806                                                                                                               | 0.00   | 19,684.13         | 3,034,340,870,256.26 |
| 105969812 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO341 RAD. 1181941 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969810                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 156,219.01        | 3,034,341,026,475.27 |
| 105969870 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:43:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN- RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-01023 Y CCOP 2020-01177 MESES JULIO, AGOSTO/20 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969032 | 0.00   | 931,248.00        | 3,034,341,957,723.27 |
| 105969912 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966714                                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 71,337,661.00     | 3,034,413,295,384.27 |
| 105969958 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:45 | BTA         | 44409           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969956                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 2,345,789,559.63  | 3,036,759,084,943.90 |
| 105969964 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:57 | BTA         | 44418           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969962                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 3,039,003,442.65  | 3,039,798,088,386.55 |
| 105969983 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:51:42 | BOGOTA D.C. | POL MEP VILLAVI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966737                                                                                                                                                        | 0.00   | 19,165,498.71     | 3,039,817,253,885.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:52

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105970041 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:56:58 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966742                                                                                                                        | 0.00   | 27,945,238.00     | 3,039,845,199,123.26 |
| 105970100 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:01:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966751                                                                                             | 0.00   | 3,234,027.00      | 3,039,848,433,150.26 |
| 105970108 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:03:11 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966755                                                            | 0.00   | 3,035,000.00      | 3,039,851,468,150.26 |
| 105970140 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:09:31 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967021                                                                              | 0.00   | 10,858,790.67     | 3,039,862,326,940.93 |
| 105970161 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:10:40 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIND | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE PÓLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967001                                                                                          | 0.00   | 6,285,054.46      | 3,039,868,611,995.39 |
| 105970171 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:11:57 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968905                                                                                                             | 0.00   | 51,620,843.18     | 3,039,920,232,838.57 |
| 105970182 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:12:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO PAGO DE 336 INCENTIVOS CICLO 5 DE 2020 DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970028                                                | 0.00   | 99,701,800.00     | 3,040,019,934,638.57 |
| 105970277 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:17:08 | BTA         | 44470           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970275                                                                                                            | 0.00   | 10,316,782,483.26 | 3,050,336,717,121.83 |
| 105970287 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:03 | BTA         | 44471           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970285                                                                                                            | 0.00   | 12,792,684,991.84 | 3,063,129,402,113.67 |
| 105970294 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:43 | BTA         | 44472           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970292                                                                                                            | 0.00   | 1,744,319,887.31  | 3,064,873,722,000.98 |
| 105970893 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                              | 0.00   | 10,692,097,544.00 | 3,075,565,819,544.98 |
| 105970970 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:18 | BTA         | 44496           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970968                                                                                                            | 0.00   | 46,906,410,336.61 | 3,122,472,229,881.59 |
| 105970979 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:56 | BTA         | 44497           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970977                                                                                                            | 0.00   | 29,801,790,236.65 | 3,152,274,020,118.24 |
| 105970994 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:27:58 | BTA         | 44499           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970992                                                                                                            | 0.00   | 2,131,601,274.44  | 3,154,405,621,392.68 |
| 105971003 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:25 | BTA         | 44500           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971001                                                                                                            | 0.00   | 15,181,645,598.10 | 3,169,587,266,990.78 |
| 105971026 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:52 | BTA         | 44501           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971024                                                                                                            | 0.00   | 9,136,263,887.38  | 3,178,723,530,878.16 |
| 105971033 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:29:29 | BOGOTA D.C. | BAC 14          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 14 cancelación de 21 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970938                                           | 0.00   | 18,732,163.84     | 3,178,742,263,042.00 |
| 105971067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:32:30 | BOGOTA D.C. | BAC 15          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Titulo No. 400100006874283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970947 | 0.00   | 270,867.00        | 3,178,742,533,909.00 |
| 105971154 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 YMR OP 3205 RESTITUCION P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971152                                                                                   | 0.00   | 16,500,000,000.00 | 3,195,242,533,909.00 |
| 105971160 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2651355 - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971158                                                                | 0.00   | 15,373,919.00     | 3,195,257,907,828.00 |
| 105971193 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971189                                                                                                                  | 0.00   | 1,106,867.00      | 3,195,259,014,695.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105971197 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971195                                          | 0.00              | 105,610.00       | 3,195,259,120,305.00 |
| 105971203 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00014 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971201                                          | 0.00              | 522,774.00       | 3,195,259,643,079.00 |
| 105971379 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:53 | BTA         | 44032        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971377                       | 27,563,100,000.00 | 0.00             | 3,167,696,543,079.00 |
| 105971385 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:54 | BTA         | 44037        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971383                       | 27,563,100,000.00 | 0.00             | 3,140,133,443,079.00 |
| 105971401 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44338        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971399                       | 26,258,625,000.00 | 0.00             | 3,113,874,818,079.00 |
| 105971407 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:07 | BTA         | 44339        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971405                       | 26,258,625,000.00 | 0.00             | 3,087,616,193,079.00 |
| 105971413 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:08 | BTA         | 44316        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971411                       | 774,742,782.00    | 0.00             | 3,086,841,450,297.00 |
| 105971419 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:09 | BTA         | 44309        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971417                       | 30,989,711,278.00 | 0.00             | 3,055,851,739,019.00 |
| 105971425 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:10 | BTA         | 44326        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971423                       | 27,563,100,000.00 | 0.00             | 3,028,288,639,019.00 |
| 105971433 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44331        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971431                       | 26,258,625,000.00 | 0.00             | 3,002,030,014,019.00 |
| 105971439 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:17 | BTA         | 44332        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971437                       | 23,632,762,500.00 | 0.00             | 2,978,397,251,519.00 |
| 105971569 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:27 | BTA         | 43399        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971567                                              | 13,701,638,237.00 | 0.00             | 2,964,695,613,282.00 |
| 105971578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:29 | BTA         | 43401        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971576                                              | 9,134,425,491.00  | 0.00             | 2,955,561,187,791.00 |
| 105971586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:31 | BTA         | 43402        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971584                                              | 15,762,447,928.00 | 0.00             | 2,939,798,739,863.00 |
| 105971592 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:34 | BTA         | 43403        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971590                                              | 75,158,822,064.00 | 0.00             | 2,864,639,917,799.00 |
| 105971600 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:37 | BTA         | 43404        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971598                                              | 23,752,942,698.00 | 0.00             | 2,840,886,975,101.00 |
| 105971608 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:38 | BTA         | 43405        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971606                                              | 17,655,739,065.00 | 0.00             | 2,823,231,236,036.00 |
| 105971616 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:41 | BTA         | 43407        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971614                                              | 1,583,274,618.00  | 0.00             | 2,821,647,961,418.00 |
| 105971701 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:57:08 | BOGOTA D.C. | 256080284    | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971253 | 0.00              | 1,450,000,000.00 | 2,823,097,961,418.00 |
| 105971720 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:58:52 | BOGOTA D.C. | 256080292    | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971264 | 0.00              | 9,000,000,000.00 | 2,832,097,961,418.00 |
| 105971733 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:00:06 | BOGOTA D.C. | 256881822    | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971271 | 0.00              | 2,400,000,000.00 | 2,834,497,961,418.00 |
| 105971739 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:01:17 | BOGOTA D.C. | 256881806    | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971307 | 0.00              | 1,150,000,000.00 | 2,835,647,961,418.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 105971798 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:03:19 | BOGOTA D.C. | 22683201113  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,032,686,489.26 | 0.00              | 2,833,615,274,928.74 |
| 105971882 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:06:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971681                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 56,949,000.00     | 2,833,672,223,928.74 |
| 105971891 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:07:23 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971664                                                                                                                                                                                                 | 0.00             | 94,915,000.00     | 2,833,767,138,928.74 |
| 105971930 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:10:47 | BOGOTA D.C. | 250840469    | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971692                                                                                                                                                                                              | 0.00             | 627,000,000.00    | 2,834,394,138,928.74 |
| 105972187 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:20:48 | BTA         | 44617        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972185                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 1,337,264,833.45  | 2,835,731,403,762.19 |
| 105972207 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:22:31 | BTA         | 44619        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972205                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 13,258,564,219.59 | 2,848,989,967,981.78 |
| 105972228 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:24:06 | BTA         | 44620        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972226                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 6,803,376,170.32  | 2,855,793,344,152.10 |
| 105972238 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:25:49 | BOGOTA D.C. | BAC69        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC69 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972058                                                                                                                                                                    | 0.00             | 60,000,000.00     | 2,855,853,344,152.10 |
| 105972251 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:05 | BTA         | 44627        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972249                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 2,824,809,534.11  | 2,858,678,153,686.21 |
| 105972262 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:29 | BTA         | 44628        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972260                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 4,558,505,163.98  | 2,863,236,658,850.19 |
| 105972296 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00014 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972294                                                                                                                                                         | 0.00             | 1,711,978,371.67  | 2,864,948,637,221.86 |
| 105972300 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972298                                                                                                                                                            | 0.00             | 99,000,000,000.00 | 2,963,948,637,221.86 |
| 105972304 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972302                                                                                                                                                            | 0.00             | 18,500,000,000.00 | 2,982,448,637,221.86 |
| 105972324 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:43 | BTA         | 44629        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972322                                                                                                                                                                                                | 0.00             | 2,932,236,949.54  | 2,985,380,874,171.40 |
| 105972329 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:28:02 | BOGOTA D.C. | BAC71        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC71 PCD DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL- OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972192                                                                                                                                                                  | 0.00             | 20,258,000.00     | 2,985,401,132,171.40 |
| 105972481 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:35:44 | BOGOTA D.C. | CSCP562213   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANASA NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR CORRESPONDIENTE AL SOBRANTE DE LA CAJA MENOR 5.918.303 VALOR CORRESPONDIENTE A DEDUCCIONES POR CAJO MENOR 8.864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972387 | 0.00             | 5,927,167.00      | 2,985,407,059,338.40 |
| 105972488 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:37:52 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972398                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 1,980,000.00      | 2,985,409,039,338.40 |
| 105972533 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:41:36 | BTA         | 44630        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972531                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 23,658,127,521.00 | 3,009,067,166,859.40 |
| 105972541 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:42:54 | BOGOTA D.C. | CSCP562219   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANSA NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972485                                                                                                                                                                  | 0.00             | 3,418,000.00      | 3,009,070,584,859.40 |
| 105972547 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:43:07 | BTA         | 44634        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972545                                                                                                                                                                                                      | 0.00             | 21,566,880,000.00 | 3,030,637,464,859.40 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:52

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105972573 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972357                                                                          | 0.00              | 24,570,000.00     | 3,030,662,034,859.40 |
| 105972612 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:47:30 | BTA         | 44633           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972610                                                                                         | 0.00              | 16,175,160,000.00 | 3,046,837,194,859.40 |
| 105972631 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:49:18 | BTA         | 44637           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44637 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972629                                                                                         | 0.00              | 215,668,800.00    | 3,047,052,863,659.40 |
| 105972672 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:51:06 | BTA         | 44641           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972670                                                                                         | 0.00              | 631,051,936.00    | 3,047,683,915,595.40 |
| 105972684 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:52:38 | BTA         | 44636           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972682                                                                                         | 0.00              | 41,018,375,824.00 | 3,088,702,291,419.40 |
| 105972716 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:54:17 | BTA         | 44640           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972714                                                                                         | 0.00              | 23,723,568,000.00 | 3,112,425,859,419.40 |
| 105972823 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:57:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902610 a nombre de obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970072 | 0.00              | 62,649.32         | 3,112,425,922,068.72 |
| 105972956 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972954                                                                                      | 0.00              | 111,957,848.00    | 3,112,537,879,916.72 |
| 105972998 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:08:34 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972868                                                                                     | 0.00              | 72,001,628.70     | 3,112,609,881,545.42 |
| 105973063 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:37 | BTA         | 44717           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACIÓN 44717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973061                                                                                   | 0.00              | 1,427,093,776.63  | 3,114,036,975,322.05 |
| 105973067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973010                                          | 0.00              | 67,198,512.00     | 3,114,104,173,834.05 |
| 105973072 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:50 | BTA         | 44718           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973070                                                                                   | 0.00              | 9,685,911,772.41  | 3,123,790,085,606.46 |
| 105973079 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:15:04 | BTA         | 44719           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973077                                                                                   | 0.00              | 5,912,855,808.75  | 3,129,702,941,415.21 |
| 105973418 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:18:06 | BTA         | 43398           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973416                                                                                             | 23,643,671,892.00 | 0.00              | 3,106,059,269,523.21 |
| 105973463 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:23:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973073                                                                    | 0.00              | 2,255,376.00      | 3,106,061,524,899.21 |
| 105973486 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:24:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973043                                                                    | 0.00              | 3,878,185.00      | 3,106,065,403,084.21 |
| 105973540 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:35 | BTA         | 44341           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973536                                                                      | 23,632,762,500.00 | 0.00              | 3,082,432,640,584.21 |
| 105973562 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00025    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973560              | 0.00              | 23,724,254.00     | 3,082,456,364,838.21 |
| 105973566 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00026    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973564   | 0.00              | 45,274,543.00     | 3,082,501,639,381.21 |
| 105973570 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00027    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973568 | 0.00              | 1,363,694.00      | 3,082,503,003,075.21 |
| 105973574 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00028    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973572                                             | 0.00              | 3,744,662.00      | 3,082,506,747,737.21 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 105973578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00029   | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit.9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973576                   | 0.00              | 45,842,374.00 | 3,082,552,590,111.21 |
| 105973582 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00030   | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FORE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973580             | 0.00              | 7,060,496.00  | 3,082,559,650,607.21 |
| 105973586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00031   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIXRESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973584                                              | 0.00              | 292,600.00    | 3,082,559,943,207.21 |
| 105973590 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00032   | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIALCARTAGENA , nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973588             | 0.00              | 4,412,725.00  | 3,082,564,355,932.21 |
| 105973594 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00033   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973592                                                        | 0.00              | 824,556.00    | 3,082,565,180,488.21 |
| 105973598 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00034   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973596                          | 0.00              | 209,800.00    | 3,082,565,390,288.21 |
| 105973602 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:42 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00035   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JBUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973600               | 0.00              | 1,424,324.00  | 3,082,566,814,612.21 |
| 105973628 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:58 | BTA         | 43406          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973626                                                                                                                         | 39,494,379,449.00 | 0.00          | 3,043,072,435,163.21 |
| 105973665 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:28:36 | BOGOTA D.C. | BAC73          | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC73 PCD INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE - OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973635                                                                                          | 0.00              | 66,322,553.00 | 3,043,138,757,716.21 |
| 105973819 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:40:47 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE DE 2020 DEL CONVENIO DPS-FIP 404-2015 CAM NIT 800255580-7. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973721                                       | 0.00              | 2,497,237.00  | 3,043,141,254,953.21 |
| 105973835 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:41:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CAM TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION 0030 DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 periodo 2020 entidad que efectua el pago CAM NIT 800255580-7. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973746 | 0.00              | 55,184,050.00 | 3,043,196,439,003.21 |
| 105974007 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973851                                                                                                                   | 0.00              | 10,710.00     | 3,043,196,449,713.21 |
| 105974012 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:42 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO 295 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973011                                               | 0.00              | 124,458.37    | 3,043,196,574,171.58 |
| 105974151 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 CONVENIO 375 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973027                                             | 0.00              | 148,956.49    | 3,043,196,723,128.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:52

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105974309 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:01:48 | BOGOTA D.C. | 797-128575     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973933 | 0.00   | 57,513,723.00    | 3,043,254,236,851.07 |
| 105974333 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:02:04 | BOGOTA D.C. | 22683201113    | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                          | 0.00   | 1,288,154.00     | 3,043,255,525,005.07 |
| 105974352 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:02:40 | BOGOTA D.C. | 797-133872     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973997                | 0.00   | 267,700.00       | 3,043,255,792,705.07 |
| 105974453 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:03:31 | BOGOTA D.C. | 797-133930     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974037                 | 0.00   | 216,600.00       | 3,043,256,009,305.07 |
| 105974456 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:08 | BOGOTA D.C. | 797-133955     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPER NUM JUNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974160                  | 0.00   | 18,186.00        | 3,043,256,027,491.07 |
| 105974483 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:45 | BOGOTA D.C. | 797-133975     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOM SUPERNUM ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974187                | 0.00   | 34,150.00        | 3,043,256,061,641.07 |
| 105974489 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:05:22 | BOGOTA D.C. | 797-134006     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPERNUM SEP 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974239                 | 0.00   | 1,275,298.00     | 3,043,257,336,939.07 |
| 105974524 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:04 | BOGOTA D.C. | 797-134029     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPERNUM ADICIONAL 02 VIG ACTUAL SEP2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974268                  | 0.00   | 2,480,087.00     | 3,043,259,817,026.07 |
| 105974534 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-134133     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUM ADIC 02 APOYO ADM PREEXIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974281                  | 0.00   | 875,092.00       | 3,043,260,692,118.07 |
| 105974537 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 797-134187     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974314                  | 0.00   | 25,158.00        | 3,043,260,717,276.07 |
| 105974620 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:10:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EF. CONVENIO MINVIVIENDA GG 108039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974458                                                                         | 0.00   | 11,811,691.00    | 3,043,272,528,967.07 |
| 105974633 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:11:59 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974531                                                                                                               | 0.00   | 1,760,000.00     | 3,043,274,288,967.07 |
| 105974649 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:12:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974529                                                                             | 0.00   | 23,537,044.14    | 3,043,297,826,011.21 |
| 105974668 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:13:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A.(CISA ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969719                                             | 0.00   | 1,212,823,311.00 | 3,044,510,649,322.21 |
| 105974676 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EAAB ENC. 10900200402518 GG 108050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974593                                                                         | 0.00   | 1,616,996.52     | 3,044,512,266,318.73 |
| 105974740 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD EAAB ESP ENC 10900200096455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974621                                                                               | 0.00   | 8,230,785.43     | 3,044,520,497,104.16 |
| 105974772 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974660                                                                    | 0.00   | 11,613,162.66    | 3,044,532,110,266.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:53

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105974810 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:17:47 | BOGOTA D.C. | 350-310590      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974605    | 0.00   | 94,003,955.01    | 3,044,626,114,221.83 |
| 105974834 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:18:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972465                                                | 0.00   | 5,270.00         | 3,044,626,119,491.83 |
| 105974854 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FID RUTA CARIBE GG 108345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974804                                                 | 0.00   | 64,630,400.00    | 3,044,690,749,891.83 |
| 105974862 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:59 | BTA         | 44881           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974860                                                       | 0.00   | 4,172,855,627.10 | 3,048,863,605,518.93 |
| 105974907 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:21:11 | BTA         | 44883           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974905                                                       | 0.00   | 2,086,275,863.38 | 3,050,949,881,382.31 |
| 105974982 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:13 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972707                                                       | 0.00   | 1,753,990,000.00 | 3,052,703,871,382.31 |
| 105974996 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973005                                                        | 0.00   | 18,675,024.00    | 3,052,722,546,406.31 |
| 105974999 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973012                                                        | 0.00   | 2,625,610.00     | 3,052,725,172,016.31 |
| 105975003 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROL  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972817                                                       | 0.00   | 24,396,000.00    | 3,052,749,568,016.31 |
| 105975001 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973024                                                        | 0.00   | 19,453,408.00    | 3,052,769,021,424.31 |
| 105975073 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973030                                                        | 0.00   | 296,000.00       | 3,052,769,317,424.31 |
| 105975075 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:47 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972721                                                       | 0.00   | 3,902,452,000.00 | 3,056,671,769,424.31 |
| 105975077 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973035                                                        | 0.00   | 282,278.00       | 3,056,672,051,702.31 |
| 105975081 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973039                                                        | 0.00   | 30,171,617.00    | 3,056,702,223,319.31 |
| 105975083 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:33 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970039 | 0.00   | 577,600.00       | 3,056,702,800,919.31 |
| 105975088 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973059                                                                  | 0.00   | 304,163.00       | 3,056,703,105,082.31 |
| 105975094 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973082                                                        | 0.00   | 1,604,149.00     | 3,056,704,709,231.31 |
| 105975098 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973374                                                                  | 0.00   | 206,363.00       | 3,056,704,915,594.31 |
| 105975107 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973395                                                                  | 0.00   | 6,528,588.00     | 3,056,711,444,182.31 |
| 105975111 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMP FERR APORT NACION GG 108118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974971                                           | 0.00   | 32,415,778.00    | 3,056,743,859,960.31 |
| 105975115 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973397                                                        | 0.00   | 12,197,786.00    | 3,056,756,057,746.31 |
| 105975125 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:28:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973892                                                        | 0.00   | 54,608.00        | 3,056,756,112,354.31 |
| 105975135 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:29:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973893                                                        | 0.00   | 1,506,195.00     | 3,056,757,618,549.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 105975240 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:33:39 | BTA         | 44311      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975236                            | 30,989,711,278.00 | 0.00          | 3,025,767,907,271.31 |
| 105975285 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:37:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973913                                          | 0.00              | 1,130,300.00  | 3,025,769,037,571.31 |
| 105975288 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973915                                          | 0.00              | 25,476,595.00 | 3,025,794,514,166.31 |
| 105975298 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973923                                          | 0.00              | 6,224,097.00  | 3,025,800,738,263.31 |
| 105975302 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973929                                          | 0.00              | 14,418,277.00 | 3,025,815,156,540.31 |
| 105975308 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973934                                          | 0.00              | 25,187,207.00 | 3,025,840,343,747.31 |
| 105975311 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:40:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973943                                          | 0.00              | 20,751,356.00 | 3,025,861,095,103.31 |
| 105975357 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:42:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973996                                          | 0.00              | 34,357.00     | 3,025,861,129,460.31 |
| 105975378 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:43:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974004                                          | 0.00              | 362,288.00    | 3,025,861,491,748.31 |
| 105975386 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:00 | BOGOTA D.C. | CSCP562369 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975253                              | 0.00              | 4,076,447.00  | 3,025,865,568,195.31 |
| 105975388 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974016                                          | 0.00              | 908,893.00    | 3,025,866,477,088.31 |
| 105975397 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974595                                          | 0.00              | 2,345,826.00  | 3,025,868,822,914.31 |
| 105975438 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:46:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975286                     | 0.00              | 35,063,719.09 | 3,025,903,886,633.40 |
| 105975449 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:47:18 | BTA         | 43400      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975447                                                   | 2,888,480,506.00  | 0.00          | 3,023,015,406,127.40 |
| 105975512 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:50:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975309                     | 0.00              | 35,759,034.78 | 3,023,051,165,162.18 |
| 105975526 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:53:27 | BTA         | 43408      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975524                                                   | 7,515,882,206.00  | 0.00          | 3,015,535,282,956.18 |
| 105975581 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:19 | BOGOTA D.C. | 797-137967 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975551 | 0.00              | 405,583.00    | 3,015,535,688,539.18 |
| 105975586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974606                                          | 0.00              | 4,495,417.00  | 3,015,540,183,956.18 |
| 105975599 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:02:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974617                                          | 0.00              | 4,924,013.00  | 3,015,545,107,969.18 |
| 105975617 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:03:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974627                                          | 0.00              | 34,656,557.00 | 3,015,579,764,526.18 |
| 105975619 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974650                                          | 0.00              | 3,233,091.00  | 3,015,582,997,617.18 |
| 105975621 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974654                                          | 0.00              | 725,473.00    | 3,015,583,723,090.18 |
| 105975626 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:05:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974671                                          | 0.00              | 2,036,302.00  | 3,015,585,759,392.18 |
| 105975643 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974681                                          | 0.00              | 3,199,710.00  | 3,015,588,959,102.18 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105975647 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974692                                                                                                  | 0.00   | 1,902,430.00      | 3,015,590,861,532.18 |
| 105975650 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974741                                                                                                  | 0.00   | 14,650,992.00     | 3,015,605,512,524.18 |
| 105975705 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975703                            | 0.00   | 4,580,816.00      | 3,015,610,093,340.18 |
| 105975709 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN,nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975707         | 0.00   | 235,626.00        | 3,015,610,328,966.18 |
| 105975713 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975711           | 0.00   | 1,359,743.00      | 3,015,611,688,709.18 |
| 105975717 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004   | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DECOLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975715       | 0.00   | 4,977,657.00      | 3,015,616,666,366.18 |
| 105975721 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00005   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975719                        | 0.00   | 8,648,683.00      | 3,015,625,315,049.18 |
| 105975727 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007   | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975725             | 0.00   | 4,833,680.00      | 3,015,630,148,729.18 |
| 105975731 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDADSOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975729         | 0.00   | 66,228.00         | 3,015,630,214,957.18 |
| 105975737 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:34 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL,nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975735    | 0.00   | 127,512.00        | 3,015,630,342,469.18 |
| 105975743 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIONDE RESTIT, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975741 | 0.00   | 58,520.00         | 3,015,630,400,989.18 |
| 105975747 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00013   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975745           | 0.00   | 36,998.00         | 3,015,630,437,987.18 |
| 105975765 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:37 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00021   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975763                                                          | 0.00   | 14,000,000,000.00 | 3,029,630,437,987.18 |
| 105975774 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:18:36 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 31510 EF GENSA FAZNI GIRO REND NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967388                                                                                                  | 0.00   | 6,236.00          | 3,029,630,444,223.18 |
| 105975777 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:19:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pagos OCTUBRE 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974459                                                                             | 0.00   | 763,747.00        | 3,029,631,207,970.18 |
| 105975781 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311499 FID CONCAY GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969478                                                                                                              | 0.00   | 636,096.20        | 3,029,631,844,066.38 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 105975818 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:36:34 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975222                                                                                                                 | 0.00              | 1,633,495.00   | 3,029,633,477,561.38 |
| 105975824 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:37:12 | BOGOTA D.C. | 256110354       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975783                                                                                                                           | 0.00              | 2,266,889.89   | 3,029,635,744,451.27 |
| 105975832 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:38:44 | BOGOTA D.C. | 256110263       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975784                                                                                                                           | 0.00              | 115,250.30     | 3,029,635,859,701.57 |
| 105975840 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:39:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311499 FID CONCAY GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969980                                                                                                                                           | 0.00              | 9,590,530.80   | 3,029,645,450,232.37 |
| 105975854 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:40:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGROS 199 a 204-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975852                                                                                                                    | 0.00              | 1,030,000.00   | 3,029,646,480,232.37 |
| 105975870 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:41:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970025                                                                                                                                           | 0.00              | 16,554,547.00  | 3,029,663,034,779.37 |
| 105975888 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:44:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970037                                                                                                                                           | 0.00              | 4,725,098.00   | 3,029,667,759,877.37 |
| 105975896 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:46:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970053                                                                                                                                           | 0.00              | 5,549,568.00   | 3,029,673,309,445.37 |
| 105975904 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:47:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 30186 FID CON SANTA MARTA GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970138                                                                                                                                   | 0.00              | 915,325.53     | 3,029,674,224,770.90 |
| 105975912 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:48:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 30989 EF CENS SA ESP GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970131                                                                                                                                        | 0.00              | 1,012,826.00   | 3,029,675,237,596.90 |
| 105975921 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR FAER 412 GG 108308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975521                                                                                                                        | 0.00              | 3,888.00       | 3,029,675,241,484.90 |
| 105975958 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:53:51 | BOGOTA D.C. | 797-148496      | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975919                                                                                    | 0.00              | 43,162,758.09  | 3,029,718,404,242.99 |
| 105975960 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:54:27 | BOGOTA D.C. | 797-128383      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975922 | 0.00              | 200,000,000.00 | 3,029,918,404,242.99 |
| 105975996 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:57:16 | BOGOTA D.C. | 256112517       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975910                                                                                                                             | 0.00              | 11,343,400.00  | 3,029,929,747,642.99 |
| 105976009 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 659 GG 108276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975510                                                                                                                | 0.00              | 3,046,390.00   | 3,029,932,794,032.99 |
| 105976011 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 410 GG 108332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975550                                                                                                                          | 0.00              | 215,985.00     | 3,029,933,010,017.99 |
| 105976013 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:02:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 666 GG 108283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975513                                                                                                                | 0.00              | 31,203.00      | 3,029,933,041,220.99 |
| 105976055 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:41 | BTA         | 44694           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976053                                                                                  | 16,498,524,682.00 | 0.00           | 3,013,434,516,538.99 |
| 105976061 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:44 | BTA         | 44695           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976059                                                                                  | 57,107,666,084.00 | 0.00           | 2,956,326,850,454.99 |
| 105976067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:46 | BTA         | 44696           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976065                                                                                  | 15,554,322,478.00 | 0.00           | 2,940,772,527,976.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 105976073 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44697      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976071                                                      | 1,252,292,319.00   | 0.00          | 2,939,520,235,657.99 |
| 105976079 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44698      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976077                                                      | 9,896,885,331.00   | 0.00          | 2,929,623,350,326.99 |
| 105976085 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:54 | BTA         | 44699      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976083                                                      | 163,923,410,478.00 | 0.00          | 2,765,699,939,848.99 |
| 105976091 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44700      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976089                                                      | 8,395,164,437.00   | 0.00          | 2,757,304,775,411.99 |
| 105976097 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44701      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976095                                                      | 8,430,592,323.00   | 0.00          | 2,748,874,183,088.99 |
| 105976103 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:00 | BTA         | 44702      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976101                                                      | 122,433,821.00     | 0.00          | 2,748,751,749,267.99 |
| 105976109 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:02 | BTA         | 44703      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976107                                                      | 11,747,735,566.00  | 0.00          | 2,737,004,013,701.99 |
| 105976115 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:04 | BTA         | 44704      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976113                                                      | 52,577,500,805.00  | 0.00          | 2,684,426,512,896.99 |
| 105976121 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:06 | BTA         | 44705      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976119                                                      | 100,000,000,000.00 | 0.00          | 2,584,426,512,896.99 |
| 105976142 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:40:38 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976051                                          | 0.00               | 56,970,000.00 | 2,584,483,482,896.99 |
| 105976145 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:41:41 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976136                                          | 0.00               | 980,061.00    | 2,584,484,462,957.99 |
| 105976147 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:42:50 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976137                                     | 0.00               | 35,586,000.00 | 2,584,520,048,957.99 |
| 105976149 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:43 | BOGOTA D.C. | SKANDIA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976139                                     | 0.00               | 612,189.00    | 2,584,520,661,146.99 |
| 105976151 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:50 | MEDELLIN    |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FOREN, nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976138 | 0.00               | 1,558,195.00  | 2,584,522,219,341.99 |
| 105976159 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:10 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMP MAN VIAL JP GG 107987 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974275                                                                                            | 0.00               | 2,659.00      | 2,584,522,222,000.99 |
| 105976162 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 108208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975352                                                                               | 0.00               | 59,689.00     | 2,584,522,281,689.99 |
| 105976165 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP FAER GGC 435 2015 GG 108251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975433                                                                                 | 0.00               | 90,104.00     | 2,584,522,371,793.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 105976167 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 108268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975488                          | 0.00             | 251,825.00         | 2,584,522,623,618.99 |
| 105976170 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:57:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO VIAL INV GG 107988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974350                                   | 0.00             | 525.00             | 2,584,522,624,143.99 |
| 105969005 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:40:56 | BTA         | 3220863201      | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                             | 8,826,909,454.00 | 0.00               | 2,575,695,714,689.99 |
| 105969007 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:40:56 | BTA         | 3220863202      | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                             | 588,754,860.58   | 0.00               | 2,575,106,959,829.41 |
| 105976312 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:38 | BTA         | 43318           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976310                          | 0.00             | 300,085,800,000.00 | 2,875,192,759,829.41 |
| 105976318 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:39 | BTA         | 43320           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976316                          | 0.00             | 16,501,659,402.00  | 2,891,694,419,231.41 |
| 105976324 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:40 | BTA         | 43319           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976322                          | 0.00             | 300,085,800,000.00 | 3,191,780,219,231.41 |
| 105976330 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:41 | BTA         | 43321           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976328                          | 0.00             | 57,118,516,541.00  | 3,248,898,735,772.41 |
| 105976336 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:42 | BTA         | 43322           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976334                          | 0.00             | 15,557,277,799.00  | 3,264,456,013,571.41 |
| 105976342 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA         | 43323           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976340                          | 0.00             | 1,252,530,255.00   | 3,265,708,543,826.41 |
| 105976348 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA         | 43324           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976346                          | 0.00             | 9,898,765,739.00   | 3,275,607,309,565.41 |
| 105976354 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:44 | BTA         | 43325           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976352                          | 0.00             | 163,954,555,926.00 | 3,439,561,865,491.41 |
| 105976360 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:45 | BTA         | 43326           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976358                          | 0.00             | 8,396,759,518.00   | 3,447,958,625,009.41 |
| 105976366 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:46 | BTA         | 43327           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976364                          | 0.00             | 8,432,194,136.00   | 3,456,390,819,145.41 |
| 105976372 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:47 | BTA         | 43328           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976370                          | 0.00             | 122,457,083.00     | 3,456,513,276,228.41 |
| 105976378 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA         | 43329           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976376                          | 0.00             | 11,749,967,636.00  | 3,468,263,243,864.41 |
| 105976384 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA         | 43330           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976382                          | 0.00             | 52,587,490,530.00  | 3,520,850,734,394.41 |
| 105976390 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:49 | BTA         | 43331           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976388                          | 0.00             | 100,019,000,000.00 | 3,620,869,734,394.41 |
| 105976779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:27:43 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976450                                        | 0.00             | 288,047,000.00     | 3,621,157,781,394.41 |
| 105976786 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:29:17 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976762 | 0.00             | 42,052,412,000.00  | 3,663,210,193,394.41 |
| 105976790 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976625                                                                      | 0.00             | 2,369,525,000.00   | 3,665,579,718,394.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:53

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105976816 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:40 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976451                      | 0.00   | 762,430,000.00    | 3,666,342,148,394.41 |
| 105976819 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:17 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976626                                                     | 0.00   | 960,005,000.00    | 3,667,302,153,394.41 |
| 105976821 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:25 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976452               | 0.00   | 246,380,000.00    | 3,667,548,533,394.41 |
| 105976823 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976453                        | 0.00   | 327,043,000.00    | 3,667,875,576,394.41 |
| 105976825 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976628                                                     | 0.00   | 1,407,238,000.00  | 3,669,282,814,394.41 |
| 105976828 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:44 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976454                       | 0.00   | 7,789,000.00      | 3,669,290,603,394.41 |
| 105976830 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:56 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976629                                                     | 0.00   | 511,000.00        | 3,669,291,114,394.41 |
| 105976835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:33:44 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976630                                                     | 0.00   | 23,512,000.00     | 3,669,314,626,394.41 |
| 105976840 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:34:58 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976631                                                     | 0.00   | 13,879,028,000.00 | 3,683,193,654,394.41 |
| 105976842 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:03 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976455 | 0.00   | 290,000.00        | 3,683,193,944,394.41 |
| 105976904 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:59 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976632                                                     | 0.00   | 80,905,000.00     | 3,683,274,849,394.41 |
| 105976923 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:01 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976456 | 0.00   | 2,025,000.00      | 3,683,276,874,394.41 |
| 105977203 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:48 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976457                    | 0.00   | 320,000.00        | 3,683,277,194,394.41 |
| 105977207 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:00 | BOGOTA D.C. | 09112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976635                                                     | 0.00   | 36,333,000.00     | 3,683,313,527,394.41 |
| 105977212 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:24 | BOGOTA D.C. | 17112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976843           | 0.00   | 60,876,000.00     | 3,683,374,403,394.41 |
| 105977216 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 10112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976644                                                     | 0.00   | 1,534,364,000.00  | 3,684,908,767,394.41 |
| 105977221 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976458                       | 0.00   | 119,007,000.00    | 3,685,027,774,394.41 |
| 105977224 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:42 | BOGOTA D.C. | 10112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976647                                                     | 0.00   | 12,721,800,000.00 | 3,697,749,574,394.41 |
| 105977227 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:22 | BOGOTA D.C. | 17112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977092                         | 0.00   | 301,500,000.00    | 3,698,051,074,394.41 |
| 105977232 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:47 | BOGOTA D.C. | 10112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976648                                                     | 0.00   | 6,216,744,000.00  | 3,704,267,818,394.41 |
| 105977235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976459                      | 0.00   | 32,296,000.00     | 3,704,300,114,394.41 |
| 105977245 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:39 | BOGOTA D.C. | 10112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976650                                                     | 0.00   | 3,459,065,000.00  | 3,707,759,179,394.41 |
| 105977247 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:42 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976460              | 0.00   | 1,863,247,000.00  | 3,709,622,426,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:53

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105977250 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:44 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977225                                       | 0.00   | 1,202,791,000.00  | 3,710,825,217,394.41 |
| 105977254 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:26 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976461                                                | 0.00   | 4,146,178,000.00  | 3,714,971,395,394.41 |
| 105977256 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976651                                                                             | 0.00   | 2,336,000.00      | 3,714,973,731,394.41 |
| 105977258 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976764        | 0.00   | 6,622,634,000.00  | 3,721,596,365,394.41 |
| 105977270 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:48 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977228                                        | 0.00   | 413,976,000.00    | 3,722,010,341,394.41 |
| 105977273 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:03 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976767        | 0.00   | 4,492,622,000.00  | 3,726,502,963,394.41 |
| 105977275 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:09 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976462                                               | 0.00   | 1,116,891,000.00  | 3,727,619,854,394.41 |
| 105977277 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:19 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976652                                                                             | 0.00   | 846,578,000.00    | 3,728,466,432,394.41 |
| 105977281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:39 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976769 | 0.00   | 6,842,797,000.00  | 3,735,309,229,394.41 |
| 105977283 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:48 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976463                                               | 0.00   | 80,000.00         | 3,735,309,309,394.41 |
| 105977285 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977237                                                   | 0.00   | 5,449,000.00      | 3,735,314,758,394.41 |
| 105977287 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:12 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976771 | 0.00   | 9,016,236,000.00  | 3,744,330,994,394.41 |
| 105977291 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:43 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976777 | 0.00   | 5,310,806,000.00  | 3,749,641,800,394.41 |
| 105977294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:21 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977251                                                          | 0.00   | 3,538,000.00      | 3,749,645,338,394.41 |
| 105977301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:46 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976784     | 0.00   | 47,298,898,000.00 | 3,796,944,236,394.41 |
| 105977304 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:19 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976654                                                                             | 0.00   | 361,848,000.00    | 3,797,306,084,394.41 |
| 105977307 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976464                         | 0.00   | 15,736,000.00     | 3,797,321,820,394.41 |
| 105977309 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976788     | 0.00   | 78,041,363,000.00 | 3,875,363,183,394.41 |
| 105977312 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:39 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977267                                             | 0.00   | 120,112,000.00    | 3,875,483,295,394.41 |
| 105977316 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976465                         | 0.00   | 2,131,373,000.00  | 3,877,614,668,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105977318 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976817   | 0.00   | 50,438,266,000.00 | 3,928,052,934,394.41 |
| 105977324 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DELN 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977278                                       | 0.00   | 162,770,000.00    | 3,928,215,704,394.41 |
| 105977328 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976466                                          | 0.00   | 2,365,000.00      | 3,928,218,069,394.41 |
| 105977347 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977288                                | 0.00   | 410,145,000.00    | 3,928,628,214,394.41 |
| 105977350 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:55 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976467                                             | 0.00   | 43,741,000.00     | 3,928,671,955,394.41 |
| 105977352 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976656                                                                           | 0.00   | 225,569,000.00    | 3,928,897,524,394.41 |
| 105977355 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976832  | 0.00   | 11,951,832,000.00 | 3,940,849,356,394.41 |
| 105977359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976836  | 0.00   | 47,878,370,000.00 | 3,988,727,726,394.41 |
| 105977363 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:55 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976657                                                                           | 0.00   | 1,516,408,000.00  | 3,990,244,134,394.41 |
| 105977367 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976838  | 0.00   | 37,664,621,000.00 | 4,027,908,755,394.41 |
| 105977371 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977299                                               | 0.00   | 10,068,257,000.00 | 4,037,977,012,394.41 |
| 105977373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:37 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976658                                                                           | 0.00   | 15,412,815,000.00 | 4,053,389,827,394.41 |
| 105977376 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:48 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976845   | 0.00   | 30,418,000.00     | 4,053,420,245,394.41 |
| 105977383 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976659                                                                           | 0.00   | 10,394,596,000.00 | 4,063,814,841,394.41 |
| 105977385 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:24 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977201   | 0.00   | 41,297,000.00     | 4,063,856,138,394.41 |
| 105977389 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:31 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977302                                  | 0.00   | 8,669,941,000.00  | 4,072,526,079,394.41 |
| 105977396 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:53 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977205   | 0.00   | 2,215,000.00      | 4,072,528,294,394.41 |
| 105977399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:06 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976660                                                                           | 0.00   | 356,000.00        | 4,072,528,650,394.41 |
| 105977403 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:28 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977217 | 0.00   | 13,000.00         | 4,072,528,663,394.41 |
| 105977407 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:34 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977326                                      | 0.00   | 81,401,000.00     | 4,072,610,064,394.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:53

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105977412 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:48 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976468                                            | 0.00   | 180,405,000.00   | 4,072,790,469,394.41 |
| 105977416 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976663                                                                           | 0.00   | 369,000.00       | 4,072,790,838,394.41 |
| 105977414 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976763                           | 0.00   | 2,449,000.00     | 4,072,793,287,394.41 |
| 105977418 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977222 | 0.00   | 63,000.00        | 4,072,793,350,394.41 |
| 105977424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:29 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976469                                    | 0.00   | 2,320,811,000.00 | 4,075,114,161,394.41 |
| 105977426 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:33 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977344                                                 | 0.00   | 7,845,000.00     | 4,075,122,006,394.41 |
| 105977430 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977229      | 0.00   | 108,083,000.00   | 4,075,230,089,394.41 |
| 105977432 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:54 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976664                                                                           | 0.00   | 22,957,000.00    | 4,075,253,046,394.41 |
| 105977434 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976770                                       | 0.00   | 55,376,000.00    | 4,075,308,422,394.41 |
| 105977440 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:14 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976470                                              | 0.00   | 3,939,822,000.00 | 4,079,248,244,394.41 |
| 105977442 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:25 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977236      | 0.00   | 831,519,000.00   | 4,080,079,763,394.41 |
| 105977448 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:45 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976665                                                                           | 0.00   | 1,177,098,000.00 | 4,081,256,861,394.41 |
| 105977451 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:55 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977243      | 0.00   | 1,914,150,000.00 | 4,083,171,011,394.41 |
| 105977455 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATROMINIO DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977361                                              | 0.00   | 491,000.00       | 4,083,171,502,394.41 |
| 105977460 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:38 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976666                                                                           | 0.00   | 1,042,244,000.00 | 4,084,213,746,394.41 |
| 105977462 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976783                                           | 0.00   | 1,264,744,000.00 | 4,085,478,490,394.41 |
| 105977469 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977378                        | 0.00   | 2,000.00         | 4,085,478,492,394.41 |
| 105977472 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:08 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP07 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977268     | 0.00   | 4,598,000.00     | 4,085,483,090,394.41 |
| 105977477 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977279          | 0.00   | 155,671,000.00   | 4,085,638,761,394.41 |
| 105977480 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976667                                                                           | 0.00   | 163,756,000.00   | 4,085,802,517,394.41 |
| 105977482 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977397                                                        | 0.00   | 1,988,466,000.00 | 4,087,790,983,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105977485 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977365         | 0.00   | 15,180,436,000.00 | 4,102,971,419,394.41 |
| 105977488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976826                                           | 0.00   | 955,993,000.00    | 4,103,927,412,394.41 |
| 105977492 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:33 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976471                                            | 0.00   | 285,702,000.00    | 4,104,213,114,394.41 |
| 105977496 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:49 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977379         | 0.00   | 10,000.00         | 4,104,213,124,394.41 |
| 105977500 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977410                                          | 0.00   | 423,060,000.00    | 4,104,636,184,394.41 |
| 105977503 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:23 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976472                      | 0.00   | 12,108,000.00     | 4,104,648,292,394.41 |
| 105977507 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977408                              | 0.00   | 2,198,000.00      | 4,104,650,490,394.41 |
| 105977515 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMJEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976473                     | 0.00   | 198,000.00        | 4,104,650,688,394.41 |
| 105977518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977446                                       | 0.00   | 37,442,000.00     | 4,104,688,130,394.41 |
| 105977526 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977437 | 0.00   | 1,055,917,000.00  | 4,105,744,047,394.41 |
| 105977528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:31 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977456                                | 0.00   | 276,580,000.00    | 4,106,020,627,394.41 |
| 105977533 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:01 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977449 | 0.00   | 5,155,821,000.00  | 4,111,176,448,394.41 |
| 105977535 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:04 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976474                                         | 0.00   | 6,166,000.00      | 4,111,182,614,394.41 |
| 105977540 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:30 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977457 | 0.00   | 3,514,926,000.00  | 4,114,697,540,394.41 |
| 105977543 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977474                                              | 0.00   | 2,164,457,000.00  | 4,116,861,997,394.41 |
| 105977547 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977494 | 0.00   | 581,000.00        | 4,116,862,578,394.41 |
| 105977550 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:21 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976475                                      | 0.00   | 2,930,000.00      | 4,116,865,508,394.41 |
| 105977553 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:36 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977501 | 0.00   | 782,000.00        | 4,116,866,290,394.41 |
| 105977555 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977483                                 | 0.00   | 4,620,717,000.00  | 4,121,487,007,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105977558 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:19 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977508       | 0.00   | 34,927,000.00    | 4,121,521,934,394.41 |
| 105977565 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:57 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977498                                           | 0.00   | 313,205,000.00   | 4,121,835,139,394.41 |
| 105977570 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:19 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977519    | 0.00   | 199,720,000.00   | 4,122,034,859,394.41 |
| 105977575 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977524    | 0.00   | 420,044,000.00   | 4,122,454,903,394.41 |
| 105977577 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976837                                                    | 0.00   | 590,428,000.00   | 4,123,045,331,394.41 |
| 105977580 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:29 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977531    | 0.00   | 766,269,000.00   | 4,123,811,600,394.41 |
| 105977582 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977511                                                      | 0.00   | 1,511,000.00     | 4,123,813,111,394.41 |
| 105977585 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977204                                                     | 0.00   | 1,245,813,000.00 | 4,125,058,924,394.41 |
| 105977589 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:33 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977523                             | 0.00   | 438,000.00       | 4,125,059,362,394.41 |
| 105977591 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:34 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO CPOVID FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977548 | 0.00   | 138,000.00       | 4,125,059,500,394.41 |
| 105977594 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977233                                                | 0.00   | 1,000.00         | 4,125,059,501,394.41 |
| 105977596 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977530                                                | 0.00   | 271,699,000.00   | 4,125,331,200,394.41 |
| 105977599 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977248                                          | 0.00   | 40,368,000.00    | 4,125,371,568,394.41 |
| 105977602 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:37 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977537                                                 | 0.00   | 267,226,000.00   | 4,125,638,794,394.41 |
| 105977605 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977289                                   | 0.00   | 4,786,000.00     | 4,125,643,580,394.41 |
| 105977609 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977551                                             | 0.00   | 44,135,000.00    | 4,125,687,715,394.41 |
| 105977612 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:32 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETEFECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977566          | 0.00   | 1,139,000.00     | 4,125,688,854,394.41 |
| 105977614 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977325              | 0.00   | 117,061,000.00   | 4,125,805,915,394.41 |
| 105977616 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:53 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977571                                     | 0.00   | 344,000.00       | 4,125,806,259,394.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105977618 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977369              | 0.00   | 84,000.00        | 4,125,806,343,394.41 |
| 105977621 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:50 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977573 | 0.00   | 11,804,000.00    | 4,125,818,147,394.41 |
| 105977624 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:28 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977597  | 0.00   | 459,000.00       | 4,125,818,606,394.41 |
| 105977630 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:58 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977600  | 0.00   | 54,000.00        | 4,125,818,660,394.41 |
| 105977634 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:12:35 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977603  | 0.00   | 500,000.00       | 4,125,819,160,394.41 |
| 105977676 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:23:23 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977313                           | 0.00   | 1,055,025,000.00 | 4,126,874,185,394.41 |
| 105977682 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:25:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976766                        | 0.00   | 3,024,246,000.00 | 4,129,898,431,394.41 |
| 105977689 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976772                                    | 0.00   | 371,948,000.00   | 4,130,270,379,394.41 |
| 105977691 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:37 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977314                      | 0.00   | 862,862,000.00   | 4,131,133,241,394.41 |
| 105977694 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:15 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977319                     | 0.00   | 260,692,000.00   | 4,131,393,933,394.41 |
| 105977696 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976787                                        | 0.00   | 5,837,312,000.00 | 4,137,231,245,394.41 |
| 105977700 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977330                             | 0.00   | 592,405,000.00   | 4,137,823,650,394.41 |
| 105977708 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976831                                         | 0.00   | 6,076,482,000.00 | 4,143,900,132,394.41 |
| 105977710 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:39 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977333                                                  | 0.00   | 983,877,000.00   | 4,144,884,009,394.41 |
| 105977717 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977715                                                                   | 0.00   | 16,130,000.00    | 4,144,900,139,394.41 |
| 105977722 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977348                         | 0.00   | 387,000.00       | 4,144,900,526,394.41 |
| 105977723 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977719                                                                   | 0.00   | 401,000.00       | 4,144,900,927,394.41 |
| 105977727 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977725                                                                   | 0.00   | 68,894,000.00    | 4,144,969,821,394.41 |
| 105977731 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977729                                                                   | 0.00   | 114,781,000.00   | 4,145,084,602,394.41 |
| 105977735 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977733                                                                   | 0.00   | 1,281,314,000.00 | 4,146,365,916,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105977739 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977737 | 0.00   | 139,087,000.00     | 4,146,505,003,394.41 |
| 105977743 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977741 | 0.00   | 55,888,000.00      | 4,146,560,891,394.41 |
| 105977747 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977745 | 0.00   | 344,860,000.00     | 4,146,905,751,394.41 |
| 105977751 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977749 | 0.00   | 95,000.00          | 4,146,905,846,394.41 |
| 105977755 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977753 | 0.00   | 968,855,000.00     | 4,147,874,701,394.41 |
| 105977759 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977757 | 0.00   | 8,562,000.00       | 4,147,883,263,394.41 |
| 105977763 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977761 | 0.00   | 18,338,000.00      | 4,147,901,601,394.41 |
| 105977767 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977765 | 0.00   | 472,549,000.00     | 4,148,374,150,394.41 |
| 105977771 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977769 | 0.00   | 42,681,867,000.00  | 4,191,056,017,394.41 |
| 105977775 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977773 | 0.00   | 37,062,416,000.00  | 4,228,118,433,394.41 |
| 105977779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977777 | 0.00   | 133,995,000.00     | 4,228,252,428,394.41 |
| 105977783 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977781 | 0.00   | 30,777,000.00      | 4,228,283,205,394.41 |
| 105977787 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977785 | 0.00   | 125,188,458,000.00 | 4,353,471,663,394.41 |
| 105977791 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977789 | 0.00   | 26,611,128,000.00  | 4,380,082,791,394.41 |
| 105977795 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977793 | 0.00   | 63,439,000.00      | 4,380,146,230,394.41 |
| 105977799 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977797 | 0.00   | 301,493,000.00     | 4,380,447,723,394.41 |
| 105977803 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977801 | 0.00   | 2,109,595,000.00   | 4,382,557,318,394.41 |
| 105977807 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977805 | 0.00   | 87,000.00          | 4,382,557,405,394.41 |
| 105977811 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977809 | 0.00   | 39,850,000.00      | 4,382,597,255,394.41 |
| 105977815 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977813 | 0.00   | 10,319,000.00      | 4,382,607,574,394.41 |
| 105977819 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977817 | 0.00   | 68,196,000.00      | 4,382,675,770,394.41 |
| 105977823 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977821 | 0.00   | 2,150,238,000.00   | 4,384,826,008,394.41 |
| 105977827 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977825 | 0.00   | 2,585,000.00       | 4,384,828,593,394.41 |
| 105977831 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977829 | 0.00   | 3,843,000.00       | 4,384,832,436,394.41 |
| 105977835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977833 | 0.00   | 6,096,377,000.00   | 4,390,928,813,394.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105977839 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977837                                                           | 0.00   | 156,415,898,500.00 | 4,547,344,711,894.41 |
| 105977843 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977841                                                           | 0.00   | 110,579,514,000.00 | 4,657,924,225,894.41 |
| 105977847 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977845                                                           | 0.00   | 1,997,282,000.00   | 4,659,921,507,894.41 |
| 105977851 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977849                                                           | 0.00   | 60,388,861,000.00  | 4,720,310,368,894.41 |
| 105977855 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00035 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977853                                                           | 0.00   | 28,722,385,000.00  | 4,749,032,753,894.41 |
| 105977859 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00036 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977857                                                           | 0.00   | 34,114,997,500.00  | 4,783,147,751,394.41 |
| 105977863 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977861                                                           | 0.00   | 7,599,000.00       | 4,783,155,350,394.41 |
| 105977867 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977865                                                           | 0.00   | 40,587,000.00      | 4,783,195,937,394.41 |
| 105977871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977869                                                           | 0.00   | 152,927,000.00     | 4,783,348,864,394.41 |
| 105977875 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977873                                                           | 0.00   | 16,492,556,000.00  | 4,799,841,420,394.41 |
| 105977879 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977877                                                           | 0.00   | 209,000.00         | 4,799,841,629,394.41 |
| 105977893 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 20201115     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977357                             | 0.00   | 17,959,000.00      | 4,799,859,588,394.41 |
| 105977897 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:12 | BOGOTA D.C. | 20201115     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977360 | 0.00   | 68,154,000.00      | 4,799,927,742,394.41 |
| 105977903 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:59 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977368                   | 0.00   | 2,240,811,000.00   | 4,802,168,553,394.41 |
| 105977908 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977374              | 0.00   | 13,402,572,000.00  | 4,815,571,125,394.41 |
| 105977915 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:23 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977381             | 0.00   | 578,026,000.00     | 4,816,149,151,394.41 |
| 105977918 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:44 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976844                                    | 0.00   | 203,913,000.00     | 4,816,353,064,394.41 |
| 105977921 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977393                     | 0.00   | 3,567,554,000.00   | 4,819,920,618,394.41 |
| 105977925 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:40 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977400                                          | 0.00   | 228,454,000.00     | 4,820,149,072,394.41 |
| 105977927 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977213                                     | 0.00   | 814,081,000.00     | 4,820,963,153,394.41 |
| 105977930 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:14 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977409                          | 0.00   | 560,000.00         | 4,820,963,713,394.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105977942 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2020 - P.A. RUTA DEL SOL II - CASO BIZAGI PRG_2020_2661697 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977940 | 0.00   | 20,348,600.00     | 4,820,984,061,994.41 |
| 105977946 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661703 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977944         | 0.00   | 2,279,000.00      | 4,820,986,340,994.41 |
| 105977950 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661716 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977948   | 0.00   | 22,806,800.00     | 4,821,009,147,794.41 |
| 105977970 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:52 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977252                                                               | 0.00   | 40,559,000.00     | 4,821,049,706,794.41 |
| 105977972 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:53 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977419                                                      | 0.00   | 3,650,299,000.00  | 4,824,700,005,794.41 |
| 105977975 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:37:27 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977427                                                                        | 0.00   | 1,100,000.00      | 4,824,701,105,794.41 |
| 105977980 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977305                                                        | 0.00   | 11,000.00         | 4,824,701,116,794.41 |
| 105977978 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977435                                                                  | 0.00   | 10,340,000.00     | 4,824,711,456,794.41 |
| 105977985 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977332                                   | 0.00   | 91,361,000.00     | 4,824,802,817,794.41 |
| 105977987 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977445                                                                | 0.00   | 91,643,000.00     | 4,824,894,460,794.41 |
| 105977991 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:55 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977453                                      | 0.00   | 182,385,000.00    | 4,825,076,845,794.41 |
| 105977995 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 1-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977993                                                                            | 0.00   | 439,830,000.00    | 4,825,516,675,794.41 |
| 105977999 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 2-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977997                                                                            | 0.00   | 789,677,000.00    | 4,826,306,352,794.41 |
| 105978003 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 3-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978001                                                                        | 0.00   | 1,438,769,000.00  | 4,827,745,121,794.41 |
| 105978007 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 4-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978005                                                                        | 0.00   | 609,901,000.00    | 4,828,355,022,794.41 |
| 105978011 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 7-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978009                                                                                     | 0.00   | 5,507,985,000.00  | 4,833,863,007,794.41 |
| 105978015 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 20-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978013                                                                                 | 0.00   | 7,830,170,000.00  | 4,841,693,177,794.41 |
| 105978019 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 21-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978017                                                                       | 0.00   | 49,143,589,000.00 | 4,890,836,766,794.41 |
| 105978023 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 22-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978021                                                                       | 0.00   | 12,764,023,000.00 | 4,903,600,789,794.41 |
| 105978027 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 23-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978025                                                                        | 0.00   | 31,154,061,000.00 | 4,934,754,850,794.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978031 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:05 | BTA         | 24-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978029                                   | 0.00   | 3,168,382,000.00  | 4,937,923,232,794.41 |
| 105978033 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:10 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977380      | 0.00   | 86,000.00         | 4,937,923,318,794.41 |
| 105978036 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:26 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977458                   | 0.00   | 902,375,000.00    | 4,938,825,693,794.41 |
| 105978043 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:41:34 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977463              | 0.00   | 3,459,678,000.00  | 4,942,285,371,794.41 |
| 105978052 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:51 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977475             | 0.00   | 280,077,000.00    | 4,942,565,448,794.41 |
| 105978054 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976768                | 0.00   | 127,000.00        | 4,942,565,575,794.41 |
| 105978061 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:29 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977478                     | 0.00   | 4,228,024,000.00  | 4,946,793,599,794.41 |
| 105978066 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:58 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977493                                          | 0.00   | 295,397,000.00    | 4,947,088,996,794.41 |
| 105978071 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:28 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977497                          | 0.00   | 34,938,000.00     | 4,947,123,934,794.41 |
| 105978077 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:44 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976773                            | 0.00   | 85,588,000.00     | 4,947,209,522,794.41 |
| 105978081 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:58 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977505                 | 0.00   | 31,000.00         | 4,947,209,553,794.41 |
| 105978087 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:32 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977509                             | 0.00   | 185,710,000.00    | 4,947,395,263,794.41 |
| 105978089 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:45 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL TIMBRE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976782                         | 0.00   | 537,000.00        | 4,947,395,800,794.41 |
| 105978093 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:03 | BOGOTA D.C. | 20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977516 | 0.00   | 92,767,000.00     | 4,947,488,567,794.41 |
| 105978102 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:31 | BTA         | 25-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978100                                  | 0.00   | 344,000.00        | 4,947,488,911,794.41 |
| 105978106 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 27-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978104                                                | 0.00   | 1,524,000.00      | 4,947,490,435,794.41 |
| 105978110 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 28-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978108                             | 0.00   | 82,000.00         | 4,947,490,517,794.41 |
| 105978114 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 41-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978112                                       | 0.00   | 1,545,490,000.00  | 4,949,036,007,794.41 |
| 105978118 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 40-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978116                                            | 0.00   | 673,916,000.00    | 4,949,709,923,794.41 |
| 105978122 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 42-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978120                                       | 0.00   | 27,129,529,000.00 | 4,976,839,452,794.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978132 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977520 | 0.00   | 140,000.00        | 4,976,839,592,794.41 |
| 105978126 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 43-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978124                                     | 0.00   | 25,907,234,000.00 | 5,002,746,826,794.41 |
| 105978130 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 44-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978128                                     | 0.00   | 6,103,446,000.00  | 5,008,850,272,794.41 |
| 105978136 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 45-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978134                                    | 0.00   | 2,296,000.00      | 5,008,852,568,794.41 |
| 105978140 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:35 | BTA         | 60-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978138                                              | 0.00   | 876,541,000.00    | 5,009,729,109,794.41 |
| 105978144 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976791                                  | 0.00   | 3,263,655,000.00  | 5,012,992,764,794.41 |
| 105978155 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:54 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978044                                                                  | 0.00   | 7,677,049,700.00  | 5,020,669,814,494.41 |
| 105978160 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976833                                   | 0.00   | 3,499,699,000.00  | 5,024,169,513,494.41 |
| 105978171 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:48:39 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978046                                                                  | 0.00   | 4,013,374,000.00  | 5,028,182,887,494.41 |
| 105978175 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978049                                                                  | 0.00   | 4,089,430,000.00  | 5,032,272,317,494.41 |
| 105978183 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976944                                      | 0.00   | 171,964,000.00    | 5,032,444,281,494.41 |
| 105978187 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:47 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978050                                                                  | 0.00   | 3,476,344,000.00  | 5,035,920,625,494.41 |
| 105978196 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:16 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978056                                                                  | 0.00   | 732,096,000.00    | 5,036,652,721,494.41 |
| 105978199 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977219                                       | 0.00   | 1,162,704,000.00  | 5,037,815,425,494.41 |
| 105978213 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:55 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978064                                                                  | 0.00   | 92,581,000.00     | 5,037,908,006,494.41 |
| 105978223 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978069                                                                  | 0.00   | 56,826,000.00     | 5,037,964,832,494.41 |
| 105978226 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977271                            | 0.00   | 13,797,000.00     | 5,037,978,629,494.41 |
| 105978233 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978079                                                                  | 0.00   | 3,264,000.00      | 5,037,981,893,494.41 |
| 105978238 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:32 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978082                                                                  | 0.00   | 844,145,000.00    | 5,038,826,038,494.41 |
| 105978243 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:59 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978084                                                                  | 0.00   | 9,000.00          | 5,038,826,047,494.41 |
| 105978251 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978090                                                                  | 0.00   | 72,000.00         | 5,038,826,119,494.41 |
| 105978270 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978215     | 0.00   | 293,300.00        | 5,038,826,412,794.41 |
| 105978274 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978094                                                                  | 0.00   | 3,694,930,127.00  | 5,042,521,342,921.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:54

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978276 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978227    | 0.00   | 2,375,950.00      | 5,042,523,718,871.41 |
| 105978281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:22 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978142                                                                    | 0.00   | 7,490,604,000.00  | 5,050,014,322,871.41 |
| 105978287 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:42 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978234    | 0.00   | 1,114,150.00      | 5,050,015,437,021.41 |
| 105978290 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:01 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978145                                                                    | 0.00   | 35,358,765,000.00 | 5,085,374,202,021.41 |
| 105978294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:33 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978240        | 0.00   | 12,335,350.00     | 5,085,386,537,371.41 |
| 105978296 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978148                                                                    | 0.00   | 20,273,561,000.00 | 5,105,660,098,371.41 |
| 105978299 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:05 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978150                                                                    | 0.00   | 4,054,372,000.00  | 5,109,714,470,371.41 |
| 105978302 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978153                                                                    | 0.00   | 429,000.00        | 5,109,714,899,371.41 |
| 105978309 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978246         | 0.00   | 1,509,850.00      | 5,109,716,409,221.41 |
| 105978314 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978162                                                                    | 0.00   | 216,274,000.00    | 5,109,932,683,221.41 |
| 105978322 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977292                       | 0.00   | 41,000.00         | 5,109,932,724,221.41 |
| 105978359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:39 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978252 | 0.00   | 25,103,000.00     | 5,109,957,827,221.41 |
| 105978361 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978169                                                                    | 0.00   | 1,835,000.00      | 5,109,959,662,221.41 |
| 105978364 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:20 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978172                                                                    | 0.00   | 7,716,410,000.00  | 5,117,676,072,221.41 |
| 105978368 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:52 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978177                                                                    | 0.00   | 371,426,000.00    | 5,118,047,498,221.41 |
| 105978370 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977353  | 0.00   | 82,418,000.00     | 5,118,129,916,221.41 |
| 105978376 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:39 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978185                                                                    | 0.00   | 107,153,000.00    | 5,118,237,069,221.41 |
| 105978380 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:12 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978194                                                                    | 0.00   | 14,000.00         | 5,118,237,083,221.41 |
| 105978382 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977394          | 0.00   | 287,000.00        | 5,118,237,370,221.41 |
| 105978395 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:26 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978055                                         | 0.00   | 8,490,423,000.00  | 5,126,727,793,221.41 |
| 105978399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978266                                         | 0.00   | 6,763,688,000.00  | 5,133,491,481,221.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978407 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:30 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978383 | 0.00   | 4,990,763,000.00  | 5,138,482,244,221.41 |
| 105978414 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:43 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978202                            | 0.00   | 2,517,373,000.00  | 5,140,999,617,221.41 |
| 105978424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978063 | 0.00   | 8,463,349,000.00  | 5,149,462,966,221.41 |
| 105978427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978216                            | 0.00   | 5,099,433,000.00  | 5,154,562,399,221.41 |
| 105978431 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978272 | 0.00   | 38,751,093,000.00 | 5,193,313,492,221.41 |
| 105978434 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:51 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978219                            | 0.00   | 45,399,283,000.00 | 5,238,712,775,221.41 |
| 105978441 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978391 | 0.00   | 38,613,408,000.00 | 5,277,326,183,221.41 |
| 105978486 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:37 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978068 | 0.00   | 11,613,168,000.00 | 5,288,939,351,221.41 |
| 105978488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:38 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978228                            | 0.00   | 19,639,956,000.00 | 5,308,579,307,221.41 |
| 105978493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978231                            | 0.00   | 1,413,400,000.00  | 5,309,992,707,221.41 |
| 105978495 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978279 | 0.00   | 42,084,234,500.00 | 5,352,076,941,721.41 |
| 105978499 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:36 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978393 | 0.00   | 50,055,275,000.00 | 5,402,132,216,721.41 |
| 105978502 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:41 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978235                            | 0.00   | 226,487,000.00    | 5,402,358,703,721.41 |
| 105978508 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:17 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978239                            | 0.00   | 9,758,000.00      | 5,402,368,461,721.41 |
| 105978511 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:21 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978078 | 0.00   | 40,349,626,000.00 | 5,442,718,087,721.41 |
| 105978514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978241                            | 0.00   | 42,000.00         | 5,442,718,129,721.41 |
| 105978516 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:53 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978288 | 0.00   | 3,056,976,000.00  | 5,445,775,105,721.41 |
| 105978530 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:12 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978247                            | 0.00   | 5,393,000.00      | 5,445,780,498,721.41 |
| 105978533 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978397 | 0.00   | 3,253,440,675.00  | 5,449,033,939,396.41 |
| 105978543 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978147 | 0.00   | 342,318,000.00    | 5,449,376,257,396.41 |
| 105978545 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978249                            | 0.00   | 1,055,051,000.00  | 5,450,431,308,396.41 |
| 105978549 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:26 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978291 | 0.00   | 5,010,000.00      | 5,450,436,318,396.41 |
| 105978554 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:40 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978253                            | 0.00   | 12,878,000.00     | 5,450,449,196,396.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978560 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:54 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978405          | 0.00   | 48,817,000.00     | 5,450,498,013,396.41 |
| 105978568 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:10 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978271                                     | 0.00   | 6,810,000.00      | 5,450,504,823,396.41 |
| 105978572 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:25 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978151          | 0.00   | 61,926,000.00     | 5,450,566,749,396.41 |
| 105978579 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978297          | 0.00   | 23,890,005,000.00 | 5,474,456,754,396.41 |
| 105978616 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978415          | 0.00   | 2,000,000.00      | 5,474,458,754,396.41 |
| 105978629 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978197          | 0.00   | 55,689,000.00     | 5,474,514,443,396.41 |
| 105978634 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:35 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978300          | 0.00   | 688,302,000.00    | 5,475,202,745,396.41 |
| 105978646 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978428          | 0.00   | 1,094,319,000.00  | 5,476,297,064,396.41 |
| 105978650 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:53 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978214          | 0.00   | 1,474,000.00      | 5,476,298,538,396.41 |
| 105978683 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978303          | 0.00   | 35,315,000.00     | 5,476,333,853,396.41 |
| 105978689 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978432          | 0.00   | 412,000.00        | 5,476,334,265,396.41 |
| 105978691 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:33 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978224          | 0.00   | 480,000.00        | 5,476,334,745,396.41 |
| 105978699 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978312          | 0.00   | 1,085,000.00      | 5,476,335,830,396.41 |
| 105978704 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:37 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978435          | 0.00   | 2,541,000.00      | 5,476,338,371,396.41 |
| 105978726 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:08 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978230          | 0.00   | 3,788,000.00      | 5,476,342,159,396.41 |
| 105978731 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:40 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978349          | 0.00   | 42,777,000.00     | 5,476,384,936,396.41 |
| 105978735 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:05 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978482          | 0.00   | 7,520,000.00      | 5,476,392,456,396.41 |
| 105978737 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:12 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978573 | 0.00   | 6,546,350,000.00  | 5,482,938,806,396.41 |
| 105978746 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978236          | 0.00   | 362,538,000.00    | 5,483,301,344,396.41 |
| 105978748 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:05 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978613   | 0.00   | 26,671,861,000.00 | 5,509,973,205,396.41 |
| 105978752 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978362          | 0.00   | 3,702,695,000.00  | 5,513,675,900,396.41 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:54

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105978755 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978490                                                                              | 0.00   | 8,286,820,000.00  | 5,521,962,720,396.41 |
| 105978757 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:57 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978622                                                              | 0.00   | 17,586,027,000.00 | 5,539,548,747,396.41 |
| 105978779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978365                                                                              | 0.00   | 46,948,000.00     | 5,539,595,695,396.41 |
| 105978782 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978638                                                     | 0.00   | 1,532,077,000.00  | 5,541,127,772,396.41 |
| 105978787 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:11 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978496                                                                              | 0.00   | 71,000.00         | 5,541,127,843,396.41 |
| 105978791 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:37 | BOGOTA D.C. | 263054645       | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIDADADMINISTRATIVAESPECIAL MIGRACION NIT 900477235 CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978484 | 0.00   | 600,000,000.00    | 5,541,727,843,396.41 |
| 105978793 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:53 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978248                                                                              | 0.00   | 863,834,000.00    | 5,542,591,677,396.41 |
| 105978803 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:24 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978371                                                                              | 0.00   | 992,819,000.00    | 5,543,584,496,396.41 |
| 105978809 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:55 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978503                                                                              | 0.00   | 864,936,000.00    | 5,544,449,432,396.41 |
| 105978862 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:24:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978509                                                                              | 0.00   | 19,505,000.00     | 5,544,468,937,396.41 |
| 105978865 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978263                                                                              | 0.00   | 80,000.00         | 5,544,469,017,396.41 |
| 105978868 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:39 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978373                                                                              | 0.00   | 386,000.00        | 5,544,469,403,396.41 |
| 105978870 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:04 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978632                                                                  | 0.00   | 3,441,673,957.00  | 5,547,911,077,353.41 |
| 105978873 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978377                                                                              | 0.00   | 666,000.00        | 5,547,911,743,353.41 |
| 105978918 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978517                                                                              | 0.00   | 7,861,000.00      | 5,547,919,604,353.41 |
| 105978920 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:26 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978647                                                               | 0.00   | 3,795,000.00      | 5,547,923,399,353.41 |
| 105978926 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:19 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978681                                              | 0.00   | 775,368,000.00    | 5,548,698,767,353.41 |
| 105978954 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:37 | BOGOTA D.C. | 20200901        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978619                                                                                  | 0.00   | 284,369,800.00    | 5,548,983,137,153.41 |
| 105978957 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978687                                                            | 0.00   | 2,083,000.00      | 5,548,985,220,153.41 |
| 105978969 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200902        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978630                                                                                  | 0.00   | 346,182,000.00    | 5,549,331,402,153.41 |
| 105978971 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:35 | BOGOTA D.C. | 20200903        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978636                                                                                  | 0.00   | 320,349,536.00    | 5,549,651,751,689.41 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 105978974 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:40 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO<br>FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978692                        | 0.00               | 1,409,415,000.00  | 5,551,061,166,689.41 |
| 105978978 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:31:33 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978696                     | 0.00               | 939,000.00        | 5,551,062,105,689.41 |
| 105978985 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA<br>FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978700                        | 0.00               | 626,413,000.00    | 5,551,688,518,689.41 |
| 105979014 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012    | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-CUENTA UNICA NACIONAL<br>DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979012                        | 0.00               | 2,150,000,000.00  | 5,553,838,518,689.41 |
| 105979020 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TARIFA DE CONTROL FISCAL<br>RESOLUCION 0030 DEL 15 DE<br>OCTUBRE DE 2020 RENATA ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979018 | 0.00               | 62,650,088.00     | 5,553,901,168,777.41 |
| 105979041 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011170    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              | 5,190,006,168,777.41 |
| 105979042 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011171    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979043 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011172    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011173    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979046 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011174    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979047 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011175    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979049 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011176    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979050 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011177    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979051 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011178    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979052 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011179    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 363,895,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 105979053 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 22683201117     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                             | 361,619,476,562.99 | 0.00              | 1,553,331,692,214.42 |
| 105979197 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979191                     | 0.00               | 345,000.00        | 1,553,332,037,214.42 |
| 105979201 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:40:42 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO<br>FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979188                        | 0.00               | 687,752,000.00    | 1,554,019,789,214.42 |
| 105979204 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:13 | BOGOTA D.C. | Rendimient Fina | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos Financieros mes de octubre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978045                                       | 0.00               | 201,343,555.56    | 1,554,221,132,769.98 |
| 105979206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978528                     | 0.00               | 758,108,000.00    | 1,554,979,240,769.98 |
| 105979208 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:24 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979187                       | 0.00               | 13,648,074,000.00 | 1,568,627,314,769.98 |
| 105979211 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979183          | 0.00               | 508,058,000.00    | 1,569,135,372,769.98 |
| 105979224 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978537                                            | 0.00               | 795,470,000.00    | 1,569,930,842,769.98 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105979228 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUNAS<br>FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979180         | 0.00   | 3,397,420,524.00  | 1,573,328,263,293.98 |
| 105979232 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978557              | 0.00   | 1,081,838,000.00  | 1,574,410,101,293.98 |
| 105979235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:02 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979163 | 0.00   | 4,009,443,000.00  | 1,578,419,544,293.98 |
| 105979238 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978569                                    | 0.00   | 43,370,000.00     | 1,578,462,914,293.98 |
| 105979242 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978580                                             | 0.00   | 190,000.00        | 1,578,463,104,293.98 |
| 105979246 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978618                          | 0.00   | 2,470,000.00      | 1,578,465,574,293.98 |
| 105979249 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:31 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979087                  | 0.00   | 66,133,259,000.00 | 1,644,598,833,293.98 |
| 105979262 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:15 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979083                | 0.00   | 6,435,689,000.00  | 1,651,034,522,293.98 |
| 105979265 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978626       | 0.00   | 56,441,000.00     | 1,651,090,963,293.98 |
| 105979269 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978635                  | 0.00   | 57,000.00         | 1,651,091,020,293.98 |
| 105979271 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 1/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 1/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978091             | 0.00   | 21,609.17         | 1,651,091,041,903.15 |
| 105979274 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979088          | 0.00   | 36,577,268,000.00 | 1,687,668,309,903.15 |
| 105979276 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978648              | 0.00   | 12,468,000.00     | 1,687,680,777,903.15 |
| 105979278 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:52 | BOGOTA D.C. | 2/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 2/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015_2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978146           | 0.00   | 49,682.65         | 1,687,680,827,585.80 |
| 105979281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978686                                            | 0.00   | 29,327,000.00     | 1,687,710,154,585.80 |
| 105979283 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:29 | BOGOTA D.C. | 3/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 3/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978161             | 0.00   | 200,747.02        | 1,687,710,355,332.82 |
| 105979291 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978693                          | 0.00   | 1,076,000.00      | 1,687,711,431,332.82 |
| 105979294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:59 | BOGOTA D.C. | 4/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 4/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978173             | 0.00   | 553,912.37        | 1,687,711,985,245.19 |
| 105979296 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978741                               | 0.00   | 4,074,840,000.00  | 1,691,786,825,245.19 |
| 105979298 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | 5/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 5/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978190             | 0.00   | 1,197,675.58      | 1,691,788,022,920.77 |
| 105979301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978753              | 0.00   | 2,784,517,000.00  | 1,694,572,539,920.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:54

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105979305 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978921                                                | 0.00   | 2,719,522,000.00  | 1,697,292,061,920.77 |
| 105979323 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 6/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | 6/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978211                              | 0.00   | 1,801,859.21      | 1,697,293,863,779.98 |
| 105979321 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979302                                  | 0.00   | 3,871,587,000.00  | 1,701,165,450,779.98 |
| 105979328 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:52:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978955                               | 0.00   | 4,661,316,000.00  | 1,705,826,766,779.98 |
| 105979330 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979079                                           | 0.00   | 2,896,696,000.00  | 1,708,723,462,779.98 |
| 105979333 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979202                               | 0.00   | 951,448,000.00    | 1,709,674,910,779.98 |
| 105978083 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:44 | BOGOTA D.C. | TRAS 17-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | TRASLADO DE RECURSOS COMPRA DE USD SEGUN INSTRUCCIONES SUBDIRECCION DE TESORERIA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CONCERTO DE FAE | 0.00   | 87,724,725,433.16 | 1,797,399,636,213.14 |
| 105979336 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:48 | BOGOTA D.C. | 7/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | 7/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978229                              | 0.00   | 1,826,515.41      | 1,797,401,462,728.55 |
| 105979340 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:54:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978871                            | 0.00   | 956,738,000.00    | 1,798,358,200,728.55 |
| 105979368 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:06 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979326                                    | 0.00   | 7,133,588,000.00  | 1,805,491,788,728.55 |
| 105979372 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978732                            | 0.00   | 263,627,000.00    | 1,805,755,415,728.55 |
| 105979379 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978777                                                     | 0.00   | 85,460,000.00     | 1,805,840,875,728.55 |
| 105979395 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:39 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979373                            | 0.00   | 6,430,078,000.00  | 1,812,270,953,728.55 |
| 105979397 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978788                        | 0.00   | 15,928,000.00     | 1,812,286,881,728.55 |
| 105979399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978794                               | 0.00   | 114,294,000.00    | 1,812,401,175,728.55 |
| 105979404 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978860                                                             | 0.00   | 203,581,000.00    | 1,812,604,756,728.55 |
| 105979413 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978975                                                     | 0.00   | 24,300,000.00     | 1,812,629,056,728.55 |
| 105979415 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:39 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979401                   | 0.00   | 656,752,000.00    | 1,813,285,808,728.55 |
| 105979420 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978976                                                              | 0.00   | 29,236,000.00     | 1,813,315,044,728.55 |
| 105979438 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979090                        | 0.00   | 105,994,000.00    | 1,813,421,038,728.55 |
| 105979440 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:51 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979422                                | 0.00   | 32,125,473,397.00 | 1,845,546,512,125.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 10597944<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:21 | BOGOTA<br>D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979179                       | 0.00   | 3,099,000.00     | 1,845,549,611,125.55 |
| 10597944<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:50 | BOGOTA<br>D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979209                    | 0.00   | 3,141,000.00     | 1,845,552,752,125.55 |
| 10597944<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:08 | BOGOTA<br>D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979443                   | 0.00   | 36,899,000.00    | 1,845,589,651,125.55 |
| 10597945<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:20 | BOGOTA<br>D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979212                                                  | 0.00   | 49,667,000.00    | 1,845,639,318,125.55 |
| 10597945<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:51 | BOGOTA<br>D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979222                                           | 0.00   | 3,161,000.00     | 1,845,642,479,125.55 |
| 10597946<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:03:32 | BOGOTA<br>D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979453 | 0.00   | 143,578,000.00   | 1,845,786,057,125.55 |
| 10597947<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:04:52 | BOGOTA<br>D.C. | GRAV MOV FIN    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979473              | 0.00   | 2,045,000.00     | 1,845,788,102,125.55 |
| 10597948<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:05:48 | BOGOTA<br>D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979480                     | 0.00   | 5,503,000.00     | 1,845,793,605,125.55 |
| 10597950<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:07:03 | BOGOTA<br>D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979497          | 0.00   | 1,073,000.00     | 1,845,794,678,125.55 |
| 10597973<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:13 | BOGOTA<br>D.C. | JFBM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979728                                                                 | 0.00   | 1,300,000,000.00 | 1,847,094,678,125.55 |
| 10597974<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:15 | BOGOTA<br>D.C. | 441-20201114    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978158                     | 0.00   | 18,637,000.00    | 1,847,113,315,125.55 |
| 10597974<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:18:08 | BOGOTA<br>D.C. | 438-20201114    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978168                           | 0.00   | 2,243,000.00     | 1,847,115,558,125.55 |
| 10597977<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:07 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978181                     | 0.00   | 426,976,604.00   | 1,847,542,534,729.55 |
| 10597978<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:55 | BOGOTA<br>D.C. | 442-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978191                           | 0.00   | 282,029,548.00   | 1,847,824,564,277.55 |
| 10597979<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:07 | BOGOTA<br>D.C. | 441-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978204                     | 0.00   | 992,487,455.00   | 1,848,817,051,732.55 |
| 10597980<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:59 | BOGOTA<br>D.C. | 443-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201115 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978512                                    | 0.00   | 4,499,348.00     | 1,848,821,551,080.55 |
| 10597981<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:23:24 | BOGOTA<br>D.C. | 124-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201115 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978531                        | 0.00   | 298,000.00       | 1,848,821,849,080.55 |
| 10597983<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:25:24 | BOGOTA<br>D.C. | 456-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201115 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978550                                    | 0.00   | 5,628,212.00     | 1,848,827,477,292.55 |
| 10597984<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:26:44 | BOGOTA<br>D.C. | 458-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201115 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978597                                       | 0.00   | 15,052,027.00    | 1,848,842,529,319.55 |
| 10597984<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:27:31 | BOGOTA<br>D.C. | 459-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201115 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978627                               | 0.00   | 4,956,000.00     | 1,848,847,485,319.55 |
| 10597984<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:28:16 | BOGOTA<br>D.C. | 438-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978866                           | 0.00   | 35,889,000.00    | 1,848,883,374,319.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:55

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105979851 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:29:19 | BOGOTA D.C. | 465-20201115 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201115 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978924                                                    | 0.00   | 2,492,000.00       | 1,848,885,866,319.55 |
| 105979875 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:30:07 | BOGOTA D.C. | 471-20201115 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 471-20201115 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979082                                                                  | 0.00   | 503,000.00         | 1,848,886,369,319.55 |
| 105980243 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:43:10 | BOGOTA D.C. | CSCP562831   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980196 | 0.00   | 79,914,463.00      | 1,848,966,283,782.55 |
| 105980261 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:45:25 | BOGOTA D.C. | CSCP562834   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980232 | 0.00   | 323,200.00         | 1,848,966,606,982.55 |
| 105980281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:46:28 | BOGOTA D.C. | 230810111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOPETROL NIT 899999090 CONCEPTO Sobretasa al ACPM ley 488 de 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980234                                         | 0.00   | 2,137,060,000.00   | 1,851,103,666,982.55 |
| 105980823 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                         | 0.00   | 136,830,778,624.00 | 1,987,934,445,606.55 |
| 105980830 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:51:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979895                                                          | 0.00   | 223,303,322.00     | 1,988,157,748,928.55 |
| 105980840 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:53:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979903                                                                 | 0.00   | 946,478,391.00     | 1,989,104,227,319.55 |
| 105980861 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:58:10 | BOGOTA D.C. | 441-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980000                                                           | 0.00   | 1,509,207,401.00   | 1,990,613,434,720.55 |
| 105980871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:59:56 | BOGOTA D.C. | 443-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201116 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980001                                                                          | 0.00   | 115,127,000.00     | 1,990,728,561,720.55 |
| 105980891 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:03:30 | BOGOTA D.C. | 124-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980174                                                              | 0.00   | 2,478,495,000.00   | 1,993,207,056,720.55 |
| 105980898 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:04:43 | BOGOTA D.C. | 456-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980179                                                                          | 0.00   | 15,182,094.00      | 1,993,222,238,814.55 |
| 105980932 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:07:37 | BOGOTA D.C. | 458-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201116 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980183                                                                             | 0.00   | 7,338,000.00       | 1,993,229,576,814.55 |
| 105980998 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:12:58 | BOGOTA D.C. | 797-94869    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980961                                        | 0.00   | 5,000,000.00       | 1,993,234,576,814.55 |
| 105981027 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:16:18 | BOGOTA D.C. | 459-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980184                                                                     | 0.00   | 52,000.00          | 1,993,234,628,814.55 |
| 105981039 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:17:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980194                                                                 | 0.00   | 57,545,000.00      | 1,993,292,173,814.55 |
| 105981053 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:19:09 | BOGOTA D.C. | 465-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980236                                                    | 0.00   | 2,276,000.00       | 1,993,294,449,814.55 |
| 105981073 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:20:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980278                                                          | 0.00   | 441,776,660.00     | 1,993,736,226,474.55 |
| 105981119 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:22:28 | BOGOTA D.C. | 442-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980283                                                                 | 0.00   | 1,860,040,835.00   | 1,995,596,267,309.55 |
| 105981128 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:24:15 | BOGOTA D.C. | 441-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980287                                                           | 0.00   | 971,357,931.00     | 1,996,567,625,240.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105981134 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:25:14 | BOGOTA D.C. | 452-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201117 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980299                                                                                             | 0.00   | 206,718,341.00    | 1,996,774,343,581.55 |
| 105981142 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:26:11 | BOGOTA D.C. | 443-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201117 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980302                                                                                                   | 0.00   | 2,298,038.00      | 1,996,776,641,619.55 |
| 105981150 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:02 | BOGOTA D.C. | 456-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980826                                                                                                   | 0.00   | 13,368,564.00     | 1,996,790,010,183.55 |
| 105981156 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201117 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980833                                                                                                      | 0.00   | 91,252,692.00     | 1,996,881,262,875.55 |
| 105981189 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:31:04 | BOGOTA D.C. | 459-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980838                                                                                              | 0.00   | 359,550.00        | 1,996,881,622,425.55 |
| 105981200 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:32:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980843                                                                                          | 0.00   | 33,965,000.00     | 1,996,915,587,425.55 |
| 105981206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:34:58 | BOGOTA D.C. | 465-20201117 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980848                                                                             | 0.00   | 3,530,000.00      | 1,996,919,117,425.55 |
| 105981288 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703610   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981286                                                                        | 0.00   | 8,753,461,000.00  | 2,005,672,578,425.55 |
| 105981292 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703611   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981290                                                                        | 0.00   | 2,699,107,000.00  | 2,008,371,685,425.55 |
| 105981303 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:18 | BTA         | 43982        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981301                                                                                                | 0.00   | 24,584,000,000.00 | 2,032,955,685,425.55 |
| 105981495 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:55:53 | BOGOTA D.C. | CSCP563011   | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981401                                                                       | 0.00   | 511,851.00        | 2,032,956,197,276.55 |
| 105981518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP563022   | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - DNT REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981458                             | 0.00   | 2,963,736.00      | 2,032,959,161,012.55 |
| 105981548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:58:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981461                                                                    | 0.00   | 262,888,000.00    | 2,033,222,049,012.55 |
| 105981558 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:59:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981467                                                                    | 0.00   | 43,380,692.00     | 2,033,265,429,704.55 |
| 105981617 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:03:28 | BOGOTA D.C. | 22683201117  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 44,736,014.00     | 2,033,310,165,718.55 |
| 105981886 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182725 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPÍA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981884 | 0.00   | 11,037,856.00     | 2,033,321,203,574.55 |
| 105981899 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNGRD-FINDETER-ARCHIP-SAN ANDRES BID SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981897                                                                | 0.00   | 25,692,432.69     | 2,033,346,896,007.24 |
| 105981903 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981901                                                                                                               | 0.00   | 1,369,995,000.00  | 2,034,716,891,007.24 |
| 105981913 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2667248 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981911         | 0.00   | 6,645,400.00      | 2,034,723,536,407.24 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:55

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105981930 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:25:14 | BTA         | 44131           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981928                                                                                                   | 0.00              | 19,667,200,000.00 | 2,054,390,736,407.24 |
| 105982096 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:45:00 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981222                                                                                                                 | 0.00              | 10,341,431.04     | 2,054,401,077,838.28 |
| 105982146 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981228                                                                  | 0.00              | 545,343.60        | 2,054,401,623,181.88 |
| 105982185 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:51:21 | BTA         | 44271           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982183                                                                                                   | 0.00              | 983,360,000.00    | 2,055,384,983,181.88 |
| 105982373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:03:58 | BOGOTA D.C. | 652830787       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982041                                                  | 0.00              | 8,432,013.00      | 2,055,393,415,194.88 |
| 105983087 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                     | 0.00              | 3,988,700,877.00  | 2,059,382,116,071.88 |
| 105983197 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:41 | BTA         | 44012           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983195                                                                                                   | 0.00              | 3,933,440,000.00  | 2,063,315,556,071.88 |
| 105983203 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:49 | BTA         | 44348           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983201                                                                                                   | 0.00              | 49,168,000,000.00 | 2,112,483,556,071.88 |
| 105983209 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:34:16 | BTA         | 44349           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983207                                                                                                   | 0.00              | 49,168,000,000.00 | 2,161,651,556,071.88 |
| 105983265 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:43:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO Rendimientos financieros de octubre de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978305 | 0.00              | 1,683.46          | 2,161,651,557,755.34 |
| 105983294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:45:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982342                                        | 0.00              | 545,592.00        | 2,161,652,103,347.34 |
| 105983300 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:46:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982353                                                           | 0.00              | 45,594,525.00     | 2,161,697,697,872.34 |
| 105983308 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:47:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982359                                             | 0.00              | 18,263,624.00     | 2,161,715,961,496.34 |
| 105983361 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:49:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00015    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8591. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2666419 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983359                                  | 0.00              | 5,901,600.00      | 2,161,721,863,096.34 |
| 105983418 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:00 | BTA         | 43936           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983416                                                                                      | 775,368,095.00    | 0.00              | 2,160,946,495,001.34 |
| 105983424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:02 | BTA         | 43216           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983422                                                                              | 6,184,995,382.00  | 0.00              | 2,154,761,499,619.34 |
| 105983430 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:04 | BTA         | 44038           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983428                                                                                      | 25,013,620,000.00 | 0.00              | 2,129,747,879,619.34 |
| 105983436 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:05 | BTA         | 44060           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983434                                                                                      | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 2,108,763,779,619.34 |
| 105983442 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44042           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983440                                                                                      | 27,569,775,000.00 | 0.00              | 2,081,194,004,619.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105983448 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:07 | BTA  | 44062      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983446         | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 2,054,963,879,619.34 |
| 105983454 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:08 | BTA  | 44063      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983452         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 2,033,979,779,619.34 |
| 105983460 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:09 | BTA  | 44064      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983458         | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 2,007,749,654,619.34 |
| 105983466 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44061      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983464         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,986,765,554,619.34 |
| 105983476 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:14 | BTA  | 44067      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983474         | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 1,960,535,429,619.34 |
| 105983488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:15 | BTA  | 44030      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983486         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 1,929,520,705,838.34 |
| 105983494 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:17 | BTA  | 44031      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983492         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 1,898,505,982,057.34 |
| 105983500 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:18 | BTA  | 44032      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983498         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 1,867,491,258,276.34 |
| 105983510 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43244      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983508 | 0.00              | 1,654,100,451.00  | 1,869,145,358,727.34 |
| 105983516 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:22 | BTA  | 44213      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983514         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,848,161,258,727.34 |
| 105983522 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:23 | BTA  | 44222      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983520         | 10,492,050,000.00 | 0.00              | 1,837,669,208,727.34 |
| 105983540 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43257      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983538 | 0.00              | 23,637,256,037.00 | 1,861,306,464,764.34 |
| 105983550 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:36 | BTA  | 43267      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983548 | 0.00              | 6,087,358,231.00  | 1,867,393,822,995.34 |
| 105983556 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44218      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983554         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,846,409,722,995.34 |
| 105983566 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983564         | 27,569,775,000.00 | 0.00              | 1,818,839,947,995.34 |
| 105983572 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44219      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983570         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,797,855,847,995.34 |
| 105983591 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:50 | BTA  | 44299      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983589         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,776,871,747,995.34 |
| 105983597 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:52 | BTA  | 44300      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983595         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,755,887,647,995.34 |
| 105983607 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:54 | BTA  | 44301      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983605         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 1,734,903,547,995.34 |
| 105983761 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43356      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983759                                | 21,564,795,790.00 | 0.00              | 1,713,338,752,205.34 |
| 105983769 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:05 | BTA  | 43357      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983767                                | 41,015,634,513.00 | 0.00              | 1,672,323,117,692.34 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 10598377<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:12 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982364            | 0.00              | 176,705.00    | 1,672,323,294,397.34 |
| 10598379<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:54:41 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982370                             | 0.00              | 438,970.00    | 1,672,323,733,367.34 |
| 10598380<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:55:46 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982374                        | 0.00              | 18,832,523.00 | 1,672,342,565,890.34 |
| 10598381<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:56:27 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982375                      | 0.00              | 181,979.00    | 1,672,342,747,869.34 |
| 10598386<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:04 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982378                            | 0.00              | 8,012,890.00  | 1,672,350,760,759.34 |
| 10598387<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:44 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982380                              | 0.00              | 4,038,650.00  | 1,672,354,799,409.34 |
| 10598387<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:58:26 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982383                     | 0.00              | 630,476.00    | 1,672,355,429,885.34 |
| 10598388<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:06 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 430   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982386                                              | 0.00              | 6,232,554.00  | 1,672,361,662,439.34 |
| 10598389<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:15 | BTA            | 44199       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983892                                                     | 27,569,775,000.00 | 0.00          | 1,644,791,887,439.34 |
| 10598391<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:43 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982392                       | 0.00              | 14,915,502.00 | 1,644,806,802,941.34 |
| 10598392<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:00:43 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 392   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982401                                    | 0.00              | 356,853.00    | 1,644,807,159,794.34 |
| 10598393<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:37 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982429                   | 0.00              | 2,991,502.00  | 1,644,810,151,296.34 |
| 10598393<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:42 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Bioquímica 58348 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978366   | 0.00              | 356,781.32    | 1,644,810,508,077.66 |
| 10598394<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:02:34 | BOGOTA<br>D.C. |             | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982432   | 0.00              | 684,457.00    | 1,644,811,192,534.66 |
| 10598404<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:10:01 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUAIANZA  | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Biopolimeros 58178 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978374 | 0.00              | 410,373.14    | 1,644,811,602,907.80 |
| 10598407<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:11:38 | BOGOTA<br>D.C. | DEPARRA     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983703                                                  | 0.00              | 133,396.84    | 1,644,811,736,304.64 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:55

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105984133 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982360                                          | 0.00              | 2,308,040.00      | 1,644,814,044,344.64 |
| 105984135 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3194429 FIDEICOMISO CONSORCIO ANCLAJES P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983800                                                                         | 0.00              | 21,674.83         | 1,644,814,066,019.47 |
| 105984280 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:18:10 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Varmeteorologica 58410 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978390                           | 0.00              | 463,530.38        | 1,644,814,529,549.85 |
| 105984297 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2667246 - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984295      | 0.00              | 4,978,400.00      | 1,644,819,507,949.85 |
| 105984301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984299                                                          | 0.00              | 3,570,162,790.00  | 1,648,389,670,739.85 |
| 105984305 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.ACTAS DE RETRIBUCION CASO BIZAGI PRG_2020_2667238 - P.A COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984303                                                       | 0.00              | 14,491,744.44     | 1,648,404,162,484.29 |
| 105984311 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984309                                                                                                                            | 0.00              | 9,815,170.09      | 1,648,413,977,654.38 |
| 105984427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:23:36 | BTA         | 44456         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984425                                                                                                | 0.00              | 19,667,200,000.00 | 1,668,081,177,654.38 |
| 105984723 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:11 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos financieros octubre 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979452         | 0.00              | 297.17            | 1,668,081,177,951.55 |
| 105984729 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:51 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A PROGRAMA DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983852                                                                     | 0.00              | 16,146,000.00     | 1,668,097,323,951.55 |
| 105984772 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:36:24 | BTA         | 44472         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984770                                                                                                      | 0.00              | 2,414,139,979.00  | 1,670,511,463,930.55 |
| 105984788 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:39:02 | BTA         | 44473         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984786                                                                                                      | 0.00              | 24,621,911,726.00 | 1,695,133,375,656.55 |
| 105984835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:40:25 | BTA         | 44476         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984833                                                                                                      | 0.00              | 10,132,658,306.00 | 1,705,266,033,962.55 |
| 105984894 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:42:05 | BTA         | 44477         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984890                                                                                                      | 0.00              | 34,726,299,171.00 | 1,739,992,333,133.55 |
| 105984918 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:43:40 | BTA         | 44478         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44478 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984916                                                                                                      | 0.00              | 579,009,046.00    | 1,740,571,342,179.55 |
| 105984988 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:46:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182808 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984986 | 0.00              | 34,958,000.00     | 1,740,606,300,179.55 |
| 105985051 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:48:22 | BTA         | 44480         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985049                                                                                                      | 0.00              | 28,072,746,000.00 | 1,768,679,046,179.55 |
| 105985080 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:11 | BTA         | 44065         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985078                                                                                   | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 1,742,448,921,179.55 |
| 105985086 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:26 | BTA         | 44066         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985084                                                                                   | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 1,716,218,796,179.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105985095 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:43 | BTA         | 44483          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985093                                                                                                             | 0.00              | 43,471,584,000.00 | 1,759,690,380,179.55 |
| 105985152 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:52:45 | BTA         | 44535          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985150                                                                                                       | 0.00              | 78,668,800,000.00 | 1,838,359,180,179.55 |
| 105985206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:56:40 | BOGOTA D.C. | BAC 17         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 17 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984276                                      | 0.00              | 26,648,406.40     | 1,838,385,828,585.95 |
| 105985225 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:11 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984919                                                                                               | 0.00              | 35,188,000.00     | 1,838,421,016,585.95 |
| 105985233 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:44 | BOGOTA D.C. | BAC 18         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 18 cancelación de treinta y cinco (35) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984288 | 0.00              | 97,535,041.00     | 1,838,518,551,626.95 |
| 105985489 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:16:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981320                                                                                                   | 0.00              | 68,281,452.66     | 1,838,586,833,079.61 |
| 105985496 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:17:21 | BTA         | 43354          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985494                                                                                                                 | 23,658,057,510.00 | 0.00              | 1,814,928,775,569.61 |
| 105985512 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:43 | BOGOTA D.C. | 500-216777     | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR FAMILIAR BARRIOS SAN PEDRO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985480               | 0.00              | 12,033,925.00     | 1,814,940,809,494.61 |
| 105985514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:45 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981366                                                                                                   | 0.00              | 59,927,195.86     | 1,815,000,736,690.47 |
| 105985526 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:19:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985524                                                                                                          | 0.00              | 491,059,299.00    | 1,815,491,795,989.47 |
| 105985528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:20:01 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 222 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981370                                                                    | 0.00              | 6,741,884.63      | 1,815,498,537,874.10 |
| 105985537 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:21:01 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 66 - 32296 EF MUN CAUCASIA DPS GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981229                                                                                                    | 0.00              | 163,424.00        | 1,815,498,701,298.10 |
| 105985553 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 223 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981375                                                                    | 0.00              | 3,097,074.84      | 1,815,501,798,372.94 |
| 105985562 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | resolucion 0030 del 15 de oct 2020 periodo de pago 2020 entidad pagadora corantioquia nit 811000231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985560                                            | 0.00              | 204,377,835.00    | 1,815,706,176,207.94 |
| 105985606 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:49 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981379                                                                                                   | 0.00              | 1,683,589.05      | 1,815,707,859,796.99 |
| 105985623 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:23:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981400                                                                                                   | 0.00              | 39,175,999.74     | 1,815,747,035,796.73 |
| 105985635 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:08 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981404                                                                                                   | 0.00              | 1,038,550.00      | 1,815,748,074,346.73 |
| 105985673 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:56 | BTA         | 43355          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985671                                                                                                                 | 16,173,596,842.00 | 0.00              | 1,799,574,477,504.73 |
| 105985680 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:57 | BTA         | 43358          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985677                                                                                                                 | 215,647,958.00    | 0.00              | 1,799,358,829,546.73 |
| 105985686 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:59 | BTA         | 43359          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985684                                                                                                                 | 23,721,275,369.00 | 0.00              | 1,775,637,554,177.73 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105985692 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:26:00 | BTA         | 43360      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985690                                                          | 631,043,425.00    | 0.00             | 1,775,006,510,752.73 |
| 105985980 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 108738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983326                                            | 0.00              | 193,212.00       | 1,775,006,703,964.73 |
| 105986000 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 108751 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983587                                             | 0.00              | 64,274,200.00    | 1,775,070,978,164.73 |
| 105986007 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:34 | BOGOTA D.C. | CSCP563336 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985744                                           | 0.00              | 68,619,955.00    | 1,775,139,598,119.73 |
| 105986030 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:47 | BTA         | 44033      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986028                                   | 31,014,723,781.00 | 0.00             | 1,744,124,874,338.73 |
| 105986037 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:59 | BTA         | 44034      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986035                                   | 31,014,723,781.00 | 0.00             | 1,713,110,150,557.73 |
| 105986044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:10 | BTA         | 44035      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986042                                   | 31,014,723,781.00 | 0.00             | 1,682,095,426,776.73 |
| 105986053 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:21 | BTA         | 44036      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986051                                   | 31,014,723,781.00 | 0.00             | 1,651,080,702,995.73 |
| 105986105 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:42:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986016 | 0.00              | 2,600,000,000.00 | 1,653,680,702,995.73 |
| 105986340 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:48 | BTA         | 44207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986337                                   | 9,973,341,000.00  | 0.00             | 1,643,707,361,995.73 |
| 105986349 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:58 | BTA         | 44211      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986347                                   | 2,891,147,500.00  | 0.00             | 1,640,816,214,495.73 |
| 105986357 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:57:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983863                  | 0.00              | 754,544.00       | 1,640,816,969,039.73 |
| 105987020 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:12:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983871                  | 0.00              | 772,912.00       | 1,640,817,741,951.73 |
| 105987038 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 450   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983888                  | 0.00              | 14,441,966.00    | 1,640,832,183,917.73 |
| 105987043 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:15:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983911                  | 0.00              | 82,727,930.00    | 1,640,914,911,847.73 |
| 105987060 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983933                  | 0.00              | 76,003,880.00    | 1,640,990,915,727.73 |
| 105987067 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983948                  | 0.00              | 61,774,776.00    | 1,641,052,690,503.73 |
| 105987075 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:17:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983984                  | 0.00              | 46,200,672.00    | 1,641,098,891,175.73 |
| 105987080 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983986                  | 0.00              | 63,737,752.00    | 1,641,162,628,927.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105987110 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:43 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983988                                | 0.00   | 9,833,418.00     | 1,641,172,462,345.73 |
| 105987122 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983995                                | 0.00   | 62,137.00        | 1,641,172,524,482.73 |
| 105987130 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 300   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984000                                | 0.00   | 4,880,106.00     | 1,641,177,404,588.73 |
| 105987138 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 301   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984013                                | 0.00   | 6,661,242.00     | 1,641,184,065,830.73 |
| 105987143 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 320   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984051                                | 0.00   | 4,025,560.00     | 1,641,188,091,390.73 |
| 105987157 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:47 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984077                                | 0.00   | 10,834,964.00    | 1,641,198,926,354.73 |
| 105987166 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984086                                | 0.00   | 17,451,882.00    | 1,641,216,378,236.73 |
| 105987174 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984090                                | 0.00   | 20,533.00        | 1,641,216,398,769.73 |
| 105987190 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:24:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984097                                | 0.00   | 20,498,940.00    | 1,641,236,897,709.73 |
| 105987198 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:25:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984124                                | 0.00   | 183,161.00       | 1,641,237,080,870.73 |
| 105987260 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:28:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984115                                | 0.00   | 26,731,068.00    | 1,641,263,811,938.73 |
| 105987444 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:43:50 | BOGOTA D.C. | POLIC NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC ADMON Y FINAN, REIN VIG ACTUAL PARTIDA ALIMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986428            | 0.00   | 1,482,287,936.97 | 1,642,746,099,875.70 |
| 105987462 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 060851086    | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987068                                                           | 0.00   | 33,990,750.00    | 1,642,780,090,625.70 |
| 105987493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:47:06 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986739                                                                          | 0.00   | 54,686,940.00    | 1,642,834,777,565.70 |
| 105987525 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:51:09 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986538                                                                          | 0.00   | 54,686,940.00    | 1,642,889,464,505.70 |
| 105987549 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:52:36 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986696                                                                          | 0.00   | 54,686,940.00    | 1,642,944,151,445.70 |
| 105987552 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:53:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 900637 a nombre de hptal lascario barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987528 | 0.00   | 861,553.52       | 1,642,945,012,999.22 |
| 105987566 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:54:09 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986654                                                                          | 0.00   | 54,686,940.00    | 1,642,999,699,939.22 |
| 105987606 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:55:11 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986725                                                                          | 0.00   | 17,000,000.00    | 1,643,016,699,939.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 105987610 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:56:21 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986737                                                                                                                         | 0.00              | 10,343,470.00  | 1,643,027,043,409.22 |
| 105987663 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:21 | BTA         | 44221           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987661                                                                                                | 20,984,100,000.00 | 0.00           | 1,622,042,943,409.22 |
| 105987685 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902070 a nombre de PA AEREOCAFE CONTRATO 19001477 H3 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987611                             | 0.00              | 994,779.80     | 1,622,043,938,189.02 |
| 105987972 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:12:58 | BTA         | 44187           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987970                                                                                                | 31,014,723,781.00 | 0.00           | 1,591,029,214,408.02 |
| 105987976 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987711                                                                                                                             | 0.00              | 69,849,000.00  | 1,591,099,063,408.02 |
| 105987984 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:48 | BTA         | 44188           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987982                                                                                                | 31,014,723,781.00 | 0.00           | 1,560,084,339,627.02 |
| 105987997 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:15:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987713                                                                                                                              | 0.00              | 2,640,000.00   | 1,560,086,979,627.02 |
| 105988044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:25:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902140 a nombre de P.A. CONSORCIO DE INTERVENTORIA CAUCA VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988013                            | 0.00              | 759,832.51     | 1,560,087,739,459.53 |
| 105988133 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:34:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983879                                                                               | 0.00              | 165,342.00     | 1,560,087,904,801.53 |
| 105988139 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:35:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983806                                                                               | 0.00              | 150,240,367.00 | 1,560,238,145,168.53 |
| 105988235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:40:35 | BOGOTA D.C. | COOP SALUD COMU | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA, PAGO LIC 29974 - 10944271706 ANA MILENA PERALTA SUAREZ COD No. 04 A CARCELES INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981714 | 0.00              | 9,641,394.00   | 1,560,247,786,562.53 |
| 105988256 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:43:01 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981698                                                                                                                    | 0.00              | 881,070.00     | 1,560,248,667,632.53 |
| 105988421 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988419                                                                       | 0.00              | 489,819.00     | 1,560,249,157,451.53 |
| 105988425 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988423                                                                       | 0.00              | 1,971,702.00   | 1,560,251,129,153.53 |
| 105988429 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988427                                                                       | 0.00              | 16,593,066.00  | 1,560,267,722,219.53 |
| 105988433 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988431                                                                       | 0.00              | 87,798.00      | 1,560,267,810,017.53 |
| 105988475 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:03 | BTA         | 44577           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988473                                                                 | 16,501,659,402.00 | 0.00           | 1,543,766,150,615.53 |
| 105988481 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:05 | BTA         | 44578           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988479                                                                 | 57,118,516,541.00 | 0.00           | 1,486,647,634,074.53 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 105988487 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:08 | BTA         | 44579        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988485 | 15,557,277,799.00  | 0.00         | 1,471,090,356,275.53 |
| 105988493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:10 | BTA         | 44580        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988491 | 1,252,530,255.00   | 0.00         | 1,469,837,826,020.53 |
| 105988499 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:11 | BTA         | 44581        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988497 | 9,898,765,739.00   | 0.00         | 1,459,939,060,281.53 |
| 105988505 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:13 | BTA         | 44582        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988503 | 163,954,555,926.00 | 0.00         | 1,295,984,504,355.53 |
| 105988512 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:15 | BTA         | 44583        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988510 | 8,489,315,518.00   | 0.00         | 1,287,495,188,837.53 |
| 105988518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:17 | BTA         | 44584        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988516 | 8,432,194,136.00   | 0.00         | 1,279,062,994,701.53 |
| 105988524 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:19 | BTA         | 44585        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988522 | 122,457,083.00     | 0.00         | 1,278,940,537,618.53 |
| 105988530 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:21 | BTA         | 44586        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988528 | 11,749,967,636.00  | 0.00         | 1,267,190,569,982.53 |
| 105988536 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:23 | BTA         | 44587        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988534 | 300,000,000,000.00 | 0.00         | 967,190,569,982.53   |
| 105988542 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:25 | BTA         | 44588        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988540 | 276,907,753,676.00 | 0.00         | 690,282,816,306.53   |
| 105988548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:27 | BTA         | 44589        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988546 | 100,000,000,000.00 | 0.00         | 590,282,816,306.53   |
| 105988567 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988565       | 0.00               | 2,118,421.00 | 590,284,934,727.53   |
| 105988571 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988569       | 0.00               | 2,301,635.00 | 590,287,236,362.53   |
| 105988575 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988573       | 0.00               | 4,511,027.00 | 590,291,747,389.53   |
| 105988579 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988577       | 0.00               | 583,204.00   | 590,292,330,593.53   |
| 105988583 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988581       | 0.00               | 8,949,277.00 | 590,301,279,870.53   |
| 105988588 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988586       | 0.00               | 1,266,587.00 | 590,302,546,457.53   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| 105988592 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988590 | 0.00   | 748,899.00        | 590,303,295,356.53 |
| 105988596 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00009 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988594 | 0.00   | 270,246.00        | 590,303,565,602.53 |
| 105988600 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00010 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988598 | 0.00   | 684,184.00        | 590,304,249,786.53 |
| 105988604 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988602 | 0.00   | 8,360,853.00      | 590,312,610,639.53 |
| 105988608 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988606 | 0.00   | 28,244,218.00     | 590,340,854,857.53 |
| 105988612 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00013 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988610 | 0.00   | 1,523,745.00      | 590,342,378,602.53 |
| 105988616 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00014 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988614 | 0.00   | 29,665,357.00     | 590,372,043,959.53 |
| 105988620 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00015 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988618 | 0.00   | 11,246,827.00     | 590,383,290,786.53 |
| 105988624 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00016 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988622 | 0.00   | 222,006.00        | 590,383,512,792.53 |
| 105988628 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00017 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988626 | 0.00   | 1,406,786.00      | 590,384,919,578.53 |
| 105988632 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00018 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988630 | 0.00   | 279,782.00        | 590,385,199,360.53 |
| 105988636 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00019 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988634 | 0.00   | 2,415,826.00      | 590,387,615,186.53 |
| 105988640 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:42 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00020 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988638 | 0.00   | 196,908.00        | 590,387,812,094.53 |
| 105988904 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:44 | BTA         | 43306        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988902                     | 0.00   | 16,502,434,980.00 | 606,890,247,074.53 |
| 105988910 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:45 | BTA         | 43307        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988908                     | 0.00   | 57,121,201,111.00 | 664,011,448,185.53 |
| 105988916 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:46 | BTA         | 43308        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988914                     | 0.00   | 15,558,008,991.00 | 679,569,457,176.53 |
| 105988922 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:47 | BTA         | 43309        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988920                     | 0.00   | 1,252,589,124.00  | 680,822,046,300.53 |
| 105988928 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:49 | BTA         | 43310        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988926                     | 0.00   | 9,899,230,981.00  | 690,721,277,281.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105988934 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:50 | BTA         | 43311           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988932                                 | 0.00   | 163,962,261,790.00 | 854,683,539,071.53   |
| 105988940 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:51 | BTA         | 43312           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988938                                 | 0.00   | 8,489,714,516.00   | 863,173,253,587.53   |
| 105988946 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:52 | BTA         | 43313           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988944                                 | 0.00   | 8,432,590,449.00   | 871,605,844,036.53   |
| 105988952 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:54 | BTA         | 43314           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988950                                 | 0.00   | 122,462,838.00     | 871,728,306,874.53   |
| 105988958 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:55 | BTA         | 43315           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988956                                 | 0.00   | 11,750,519,884.00  | 883,478,826,758.53   |
| 105988964 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:56 | BTA         | 43316           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988962                                 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 1,183,492,926,758.53 |
| 105988970 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:57 | BTA         | 43317           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988968                                 | 0.00   | 276,920,768,340.00 | 1,460,413,695,098.53 |
| 105988976 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:58 | BTA         | 43318           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988974                                 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 1,560,418,395,098.53 |
| 105989235 | 18/11/2020  | 18/11/2020 07:36:27 | BOGOTA D.C. | 230081002       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989220                                                    | 0.00   | 219,018.00         | 1,560,418,614,116.53 |
| 105989339 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:23:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989300                                               | 0.00   | 224,821,000.00     | 1,560,643,435,116.53 |
| 105989342 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:19 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989302                                              | 0.00   | 206,353,000.00     | 1,560,849,788,116.53 |
| 105989344 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:56 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989305                                      | 0.00   | 1,651,579,000.00   | 1,562,501,367,116.53 |
| 105989347 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:25:38 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989308                                                | 0.00   | 6,007,397,000.00   | 1,568,508,764,116.53 |
| 105989352 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989310                                               | 0.00   | 97,592,000.00      | 1,568,606,356,116.53 |
| 105989355 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:46 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989312                         | 0.00   | 17,435,000.00      | 1,568,623,791,116.53 |
| 105989359 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:29:22 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989313                                            | 0.00   | 17,934,000.00      | 1,568,641,725,116.53 |
| 105989362 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989314                                         | 0.00   | 61,570,000.00      | 1,568,703,295,116.53 |
| 105989769 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989340        | 0.00   | 6,484,718,000.00   | 1,575,188,013,116.53 |
| 105989773 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989345 | 0.00   | 3,400,644,000.00   | 1,578,588,657,116.53 |
| 105989777 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:43:44 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989348     | 0.00   | 54,696,384,000.00  | 1,633,285,041,116.53 |
| 105989780 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989349    | 0.00   | 83,129,305,000.00  | 1,716,414,346,116.53 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105989783 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:16 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989350     | 0.00   | 50,765,000.00     | 1,716,465,111,116.53 |
| 105989786 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989353        | 0.00   | 2,834,578,000.00  | 1,719,299,689,116.53 |
| 105989789 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:46:30 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989357            | 0.00   | 363,000.00        | 1,719,300,052,116.53 |
| 105989792 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:05 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989360        | 0.00   | 1,000,000.00      | 1,719,301,052,116.53 |
| 105989794 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989242                                                                             | 0.00   | 2,532,309,000.00  | 1,721,833,361,116.53 |
| 105989799 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989295                                                                             | 0.00   | 7,486,856,000.00  | 1,729,320,217,116.53 |
| 105989801 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989371        | 0.00   | 46,375,885,000.00 | 1,775,696,102,116.53 |
| 105989805 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989296                                                                             | 0.00   | 11,114,179,000.00 | 1,786,810,281,116.53 |
| 105989813 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989372    | 0.00   | 5,991,890,000.00  | 1,792,802,171,116.53 |
| 105989817 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:09 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989297                                                                             | 0.00   | 1,312,804,000.00  | 1,794,114,975,116.53 |
| 105989819 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989374          | 0.00   | 1,713,000.00      | 1,794,116,688,116.53 |
| 105989821 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:48 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989299                                                                             | 0.00   | 2,000.00          | 1,794,116,690,116.53 |
| 105989825 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:08 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989378 | 0.00   | 488,170,000.00    | 1,794,604,860,116.53 |
| 105989829 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989301                                                                             | 0.00   | 1,889,463,000.00  | 1,796,494,323,116.53 |
| 105989831 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989379      | 0.00   | 6,000,000.00      | 1,796,500,323,116.53 |
| 105989836 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:52:41 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989306                                                                             | 0.00   | 8,695,160,000.00  | 1,805,195,483,116.53 |
| 105989838 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:53:24 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989309                                                                             | 0.00   | 378,326,000.00    | 1,805,573,809,116.53 |
| 105989861 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989845                                                  | 0.00   | 4,687,596,000.00  | 1,810,261,405,116.53 |
| 105989866 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:57 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989846                                                  | 0.00   | 45,558,403,000.00 | 1,855,819,808,116.53 |
| 105989873 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:59:36 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989849                                                  | 0.00   | 64,929,000,570.00 | 1,920,748,808,686.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105989878 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989852                         | 0.00   | 3,565,622,000.00   | 1,924,314,430,686.53 |
| 105989882 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:00 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989854                         | 0.00   | 20,062,000.00      | 1,924,334,492,686.53 |
| 105989886 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989884                                               | 0.00   | 6,483,000.00       | 1,924,340,975,686.53 |
| 105989890 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989888                                               | 0.00   | 1,792,000.00       | 1,924,342,767,686.53 |
| 105989894 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989892                                               | 0.00   | 400,587,000.00     | 1,924,743,354,686.53 |
| 105989898 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989896                                               | 0.00   | 245,000.00         | 1,924,743,599,686.53 |
| 105989902 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989900                                               | 0.00   | 4,207,557,000.00   | 1,928,951,156,686.53 |
| 105989906 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989904                                               | 0.00   | 12,269,000.00      | 1,928,963,425,686.53 |
| 105989916 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989750       | 0.00   | 2,154,018,000.00   | 1,931,117,443,686.53 |
| 105989910 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989908                                               | 0.00   | 21,713,000.00      | 1,931,139,156,686.53 |
| 105989914 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989912                                               | 0.00   | 8,482,764,000.00   | 1,939,621,920,686.53 |
| 105989920 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989918                                               | 0.00   | 166,983,693,000.00 | 2,106,605,613,686.53 |
| 105989924 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989922                                               | 0.00   | 133,505,457,000.00 | 2,240,111,070,686.53 |
| 105989928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989926                                               | 0.00   | 248,727,000.00     | 2,240,359,797,686.53 |
| 105989932 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989930                                               | 0.00   | 17,522,000.00      | 2,240,377,319,686.53 |
| 105989936 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989934                                               | 0.00   | 22,801,057,111.00  | 2,263,178,376,797.53 |
| 105989940 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989938                                               | 0.00   | 31,235,489,000.00  | 2,294,413,865,797.53 |
| 105989944 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989942                                               | 0.00   | 1,229,000.00       | 2,294,415,094,797.53 |
| 105989948 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989946                                               | 0.00   | 179,845,250.00     | 2,294,594,940,047.53 |
| 105989952 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989950                                               | 0.00   | 10,138,549,000.00  | 2,304,733,489,047.53 |
| 105989956 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989954                                               | 0.00   | 2,116,000.00       | 2,304,735,605,047.53 |
| 105989963 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:42 | BOGOTA D.C. | 20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989752  | 0.00   | 3,814,051,000.00   | 2,308,549,656,047.53 |
| 105989968 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:11 | BOGOTA D.C. | 20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989753 | 0.00   | 500,075,000.00     | 2,309,049,731,047.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105989971 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:37 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989757                     | 0.00   | 8,152,264,000.00  | 2,317,201,995,047.53 |
| 105989974 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:51 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989857                                     | 0.00   | 50,000,000,000.00 | 2,367,201,995,047.53 |
| 105989977 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:03 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989758                                          | 0.00   | 237,100,000.00    | 2,367,439,095,047.53 |
| 105989980 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:32 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989862                                     | 0.00   | 2,663,087,000.00  | 2,370,102,182,047.53 |
| 105989983 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989759                          | 0.00   | 34,956,000.00     | 2,370,137,138,047.53 |
| 105989986 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:05 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989864                                     | 0.00   | 7,025,000.00      | 2,370,144,163,047.53 |
| 105989988 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:06 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989766                 | 0.00   | 70,000.00         | 2,370,144,233,047.53 |
| 105989990 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:33 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989767                                   | 0.00   | 2,419,000.00      | 2,370,146,652,047.53 |
| 105989992 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989867                                     | 0.00   | 14,000.00         | 2,370,146,666,047.53 |
| 105989995 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:07 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989771                             | 0.00   | 5,761,000.00      | 2,370,152,427,047.53 |
| 105989997 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:14 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989874                                     | 0.00   | 11,768,000.00     | 2,370,164,195,047.53 |
| 105990000 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:55 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989774                           | 0.00   | 1,445,000.00      | 2,370,165,640,047.53 |
| 105990002 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:06:30 | BOGOTA D.C. | 20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989775 | 0.00   | 198,935,000.00    | 2,370,364,575,047.53 |
| 105990004 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:22 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989875                                     | 0.00   | 3,775,682,000.00  | 2,374,140,257,047.53 |
| 105990006 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989318                            | 0.00   | 171,231,000.00    | 2,374,311,488,047.53 |
| 105990008 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989879                                     | 0.00   | 33,405,000.00     | 2,374,344,893,047.53 |
| 105990010 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:39 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989880                                     | 0.00   | 1,117,413,000.00  | 2,375,462,306,047.53 |
| 105990012 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989322                                | 0.00   | 3,478,307,000.00  | 2,378,940,613,047.53 |
| 105990016 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:17 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989961                                     | 0.00   | 22,150,000.00     | 2,378,962,763,047.53 |
| 105990019 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:51 | BOGOTA D.C. | 20201112   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989965                                     | 0.00   | 425,000.00        | 2,378,963,188,047.53 |
| 105990021 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989337                                 | 0.00   | 4,397,484,000.00  | 2,383,360,672,047.53 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:56

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105990024 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989972                                        | 0.00   | 25,506,000.00     | 2,383,386,178,047.53 |
| 105990027 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:16 | BOGOTA D.C. | 20200904     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989978                                            | 0.00   | 359,486,300.00    | 2,383,745,664,347.53 |
| 105990029 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989325                                       | 0.00   | 85,834,000.00     | 2,383,831,498,347.53 |
| 105990033 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:12:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989330                                        | 0.00   | 704,275,000.00    | 2,384,535,773,347.53 |
| 105990038 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:13:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989324                                   | 0.00   | 234,225,000.00    | 2,384,769,998,347.53 |
| 105990042 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:14:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989334                             | 0.00   | 8,712,000.00      | 2,384,778,710,347.53 |
| 105990044 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990035                          | 0.00   | 2,891,306,000.00  | 2,387,670,016,347.53 |
| 105990050 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989323                      | 0.00   | 1,994,000.00      | 2,387,672,010,347.53 |
| 105990052 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:15 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990036                          | 0.00   | 20,549,011,000.00 | 2,408,221,021,347.53 |
| 105990062 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:17:32 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO VAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989327 | 0.00   | 97,023,000.00     | 2,408,318,044,347.53 |
| 105990270 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:47:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990268                                                        | 0.00   | 467,165,000.00    | 2,408,785,209,347.53 |
| 105990294 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:51:47 | BOGOTA D.C. | CSCP563567   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990280                                    | 0.00   | 14,644.00         | 2,408,785,223,991.53 |
| 105990306 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:52:23 | BOGOTA D.C. | 18112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990285                         | 0.00   | 208,388,000.00    | 2,408,993,611,991.53 |
| 105990314 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:53:24 | BOGOTA D.C. | CSCP563565   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990286                                    | 0.00   | 16,588.00         | 2,408,993,628,579.53 |
| 105990318 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 18112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990296                          | 0.00   | 74,801,598,000.00 | 2,483,795,226,579.53 |
| 105990323 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:02 | BOGOTA D.C. | CSCP563566   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990302                                    | 0.00   | 15,656.00         | 2,483,795,242,235.53 |
| 105990329 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 18112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990307                                       | 0.00   | 938,642,000.00    | 2,484,733,884,235.53 |
| 105990338 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 18112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERO SDEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990320                              | 0.00   | 212,218,000.00    | 2,484,946,102,235.53 |
| 105990344 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:58:43 | BOGOTA D.C. | 18112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990324                                         | 0.00   | 1,634,000.00      | 2,484,947,736,235.53 |
| 105990346 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:59:19 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990249                               | 0.00   | 1,573,196,000.00  | 2,486,520,932,235.53 |
| 105990353 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:00:23 | BOGOTA D.C. | IVA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990250                                 | 0.00   | 48,576,904,000.00 | 2,535,097,836,235.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105990360 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:34 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990331                              | 0.00   | 12,660,000.00     | 2,535,110,496,235.53 |
| 105990363 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:40 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990275                 | 0.00   | 79,039,806,000.00 | 2,614,150,302,235.53 |
| 105990378 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:02:35 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990276        | 0.00   | 4,282,228,000.00  | 2,618,432,530,235.53 |
| 105990382 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990336                           | 0.00   | 20,677,000.00     | 2,618,453,207,235.53 |
| 105990384 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:18 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990279       | 0.00   | 16,907,000.00     | 2,618,470,114,235.53 |
| 105990386 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990281                     | 0.00   | 3,124,326,293.00  | 2,621,594,440,528.53 |
| 105990389 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:41 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990284                  | 0.00   | 5,240,000.00      | 2,621,599,680,528.53 |
| 105990392 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990339                        | 0.00   | 1,008,000.00      | 2,621,600,688,528.53 |
| 105990447 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES E INMUEBLES DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990341              | 0.00   | 597,000.00        | 2,621,601,285,528.53 |
| 105990451 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIS REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990287 | 0.00   | 516,425,000.00    | 2,622,117,710,528.53 |
| 105990465 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 1-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990463                                  | 0.00   | 211,482,000.00    | 2,622,329,192,528.53 |
| 105990469 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 2-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990467                                  | 0.00   | 38,009,220,000.00 | 2,660,338,412,528.53 |
| 105990473 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 3-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990471                              | 0.00   | 14,493,127,000.00 | 2,674,831,539,528.53 |
| 105990477 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 4-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990475                              | 0.00   | 1,948,772,000.00  | 2,676,780,311,528.53 |
| 105990481 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 20-20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990479                                       | 0.00   | 454,443,000.00    | 2,677,234,754,528.53 |
| 105990483 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990316             | 0.00   | 50,623,161,000.00 | 2,727,857,915,528.53 |
| 105990493 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:08:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990321                     | 0.00   | 86,105,000.00     | 2,727,944,020,528.53 |
| 105990502 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:11:09 | BOGOTA D.C. | CARBONO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990325                     | 0.00   | 5,250,000.00      | 2,727,949,270,528.53 |
| 105990555 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:12:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990494                                                           | 0.00   | 3,214,035,000.00  | 2,731,163,305,528.53 |
| 105990557 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:21 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990495                                                           | 0.00   | 18,128,908,000.00 | 2,749,292,213,528.53 |
| 105990559 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:59 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990496                                                           | 0.00   | 22,880,811,000.00 | 2,772,173,024,528.53 |
| 105990562 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990497                                                           | 0.00   | 1,909,825,000.00  | 2,774,082,849,528.53 |
| 105990569 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:10 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990499                                                           | 0.00   | 36,623,000.00     | 2,774,119,472,528.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 105990575 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:40 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990500                                                                                                             | 0.00               | 199,715,000.00   | 2,774,319,187,528.53 |
| 105990580 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:15 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990503                                                                                                             | 0.00               | 7,251,629,000.00 | 2,781,570,816,528.53 |
| 105990586 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990551                                                                                                             | 0.00               | 613,000.00       | 2,781,571,429,528.53 |
| 105990589 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:17:14 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990552                                                                                                             | 0.00               | 450,000.00       | 2,781,571,879,528.53 |
| 105990608 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:20:21 | BOGOTA D.C. | 445-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989876                                                                      | 0.00               | 581,560,799.00   | 2,782,153,440,327.53 |
| 105990620 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:21:52 | BOGOTA D.C. | 442-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989959                                                                             | 0.00               | 663,914,642.00   | 2,782,817,354,969.53 |
| 105990626 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:23:35 | BOGOTA D.C. | 441-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989964                                                                       | 0.00               | 1,209,866,207.00 | 2,784,027,221,176.53 |
| 105990631 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:26:29 | BOGOTA D.C. | 452-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201118 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989984                                                                                | 0.00               | 6,389.00         | 2,784,027,227,565.53 |
| 105990633 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990602                                                                   | 0.00               | 225,844,000.00   | 2,784,253,071,565.53 |
| 105990639 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990605                                                                                       | 0.00               | 2,925,065,000.00 | 2,787,178,136,565.53 |
| 105990650 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRATO 001-92 CTG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990648                                                                                                        | 0.00               | 688,694,888.00   | 2,787,866,831,453.53 |
| 105990351 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO ACORREO ELECTRONICO DE FIDUCIARIA LA PREVISORA CON EL FIN DE CDRA CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTA VILLAVICENCIO | 702,972,125.00     | 0.00             | 2,787,163,859,328.53 |
| 105990657 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990610                                                                      | 0.00               | 3,001,793,000.00 | 2,790,165,652,328.53 |
| 105990666 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:29:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990613                                                                                            | 0.00               | 81,799,000.00    | 2,790,247,451,328.53 |
| 105990673 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:30:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990618                                                               | 0.00               | 31,162,000.00    | 2,790,278,613,328.53 |
| 105990679 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990622                                                                      | 0.00               | 68,567,000.00    | 2,790,347,180,328.53 |
| 105990685 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990627                                                                                                    | 0.00               | 26,494,000.00    | 2,790,373,674,328.53 |
| 105990749 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011180    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                     | 363,419,000,000.00 | 0.00             | 2,426,954,674,328.53 |
| 105990750 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 22683201118     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                     | 236,525,732,738.08 | 0.00             | 2,190,428,941,590.45 |
| 105990771 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 443-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201118 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989998                                                                                      | 0.00               | 50,866,987.00    | 2,190,479,808,577.45 |
| 105990786 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 456-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990013                                                                                      | 0.00               | 7,998,289.00     | 2,190,487,806,866.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:56

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105990814 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:41:19 | BOGOTA D.C. | 458-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201118 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990017                                                             | 0.00   | 15,408,064.00     | 2,190,503,214,930.45 |
| 105990863 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:42:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990022                                                 | 0.00   | 82,807,362.00     | 2,190,586,022,292.45 |
| 105990885 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | 465-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990025                                    | 0.00   | 7,859,000.00      | 2,190,593,881,292.45 |
| 105990893 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:20 | BTA         | 43201           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990891                                  | 0.00   | 27,571,085,437.00 | 2,218,164,966,729.45 |
| 105990905 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 471-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 471-20201118 RECAUDO IMPUESTO APORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990030                                                  | 0.00   | 899,000.00        | 2,218,165,865,729.45 |
| 105990925 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:02 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTACRUZ - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990900 | 0.00   | 1,275,000.00      | 2,218,167,140,729.45 |
| 105990932 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990901                 | 0.00   | 12,837,300.00     | 2,218,179,978,029.45 |
| 105990972 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:04 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990896                   | 0.00   | 13,993,450.00     | 2,218,193,971,479.45 |
| 105990980 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:33 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO 18 DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990868                                                             | 0.00   | 2,755,279,800.00  | 2,220,949,251,279.45 |
| 105990985 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990883                    | 0.00   | 38,497,600.00     | 2,220,987,748,879.45 |
| 105990990 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990873                 | 0.00   | 11,087,150.00     | 2,220,998,836,029.45 |
| 105990994 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA NIT ENTIDAD FINANCIERA 899.999.090.2 TRASLADO A CTA SCUN OP 322290520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990727   | 0.00   | 2,280,821,379.66  | 2,223,279,657,409.11 |
| 105991006 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990861          | 0.00   | 37,084,000.00     | 2,223,316,741,409.11 |
| 105991024 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:51:44 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990848                 | 0.00   | 3,000,250.00      | 2,223,319,741,659.11 |
| 105991034 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:13 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990795                   | 0.00   | 12,402,450.00     | 2,223,332,144,109.11 |
| 105991041 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990791                  | 0.00   | 3,910,850.00      | 2,223,336,054,959.11 |
| 105991077 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:54:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990787                   | 0.00   | 51,008,850.00     | 2,223,387,063,809.11 |
| 105991081 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990809                | 0.00   | 80,776,400.00     | 2,223,467,840,209.11 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105991135 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.261.048.00 - LOS CAUCHOS \$ 12.717.872.00 - P.A. SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991133               | 0.00   | 16,978,920.00     | 2,223,484,819,129.11 |
| 105991317 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:16:39 | BOGOTA D.C. | 797-201118855   | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COM NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN COMISION NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991301                                                            | 0.00   | 754,000,000.00    | 2,224,238,819,129.11 |
| 105991457 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:27:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AERAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990364                                                                                               | 0.00   | 6,482,000.00      | 2,224,245,301,129.11 |
| 105991477 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:28:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990380                                                                                              | 0.00   | 6,945,000.00      | 2,224,252,246,129.11 |
| 105992360 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                  | 0.00   | 94,894,121,141.00 | 2,319,146,367,270.11 |
| 105992438 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:03:48 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991302                                                                                                                                       | 0.00   | 4,415,166,000.00  | 2,323,561,533,270.11 |
| 105992447 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:04:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991305                                                                                                                                       | 0.00   | 43,037,000.00     | 2,323,604,570,270.11 |
| 105992521 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:11:23 | BOGOTA D.C. | 691-110016      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992417                                                      | 0.00   | 74,575,247.52     | 2,323,679,145,517.63 |
| 105992767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:32:25 | BOGOTA D.C. | CSCP563914      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992734                                                                                                     | 0.00   | 5,133,114.14      | 2,323,684,278,631.77 |
| 105992789 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:35:21 | BOGOTA D.C. | CSCP563872      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992689                                                                                                     | 0.00   | 61,852,796.50     | 2,323,746,131,428.27 |
| 105992842 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:36:38 | BOGOTA D.C. | 300881554       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672 CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992753         | 0.00   | 835,494.22        | 2,323,746,966,922.49 |
| 105992851 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:37:20 | BOGOTA D.C. | 300881554       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672 CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 60% DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992768 | 0.00   | 2,385,000.00      | 2,323,749,351,922.49 |
| 105991616 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:46:34 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020                                                                                       | 0.00   | 311,400.00        | 2,323,749,663,322.49 |
| 105991634 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:51:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020                                                                                       | 0.00   | 68,414,830.00     | 2,323,818,078,152.49 |
| 105991651 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:52:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020006 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020                                                                                       | 0.00   | 8,639,400.00      | 2,323,826,717,552.49 |
| 105993144 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:03:25 | BOGOTA D.C. | 22683201118     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 40,894,987.00     | 2,323,867,612,539.49 |
| 105993179 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:06:48 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993021                                                                                     | 0.00   | 184,527,000.00    | 2,324,052,139,539.49 |
| 105993220 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:10:09 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993042                                                                                     | 0.00   | 40,172,398.00     | 2,324,092,311,937.49 |
| 105993278 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:16:46 | BTA         | 44158           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993276                                                                                                                | 0.00   | 15,704,159,842.80 | 2,339,796,471,780.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105993299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:17:37 | BTA         | 44161        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993297                                                                                                | 0.00   | 1,432,373,174.76  | 2,341,228,844,955.05 |
| 105993305 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:10 | BTA         | 44163        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993303                                                                                                | 0.00   | 3,140,831,968.56  | 2,344,369,676,923.61 |
| 105993312 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:51 | BTA         | 44164        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993310                                                                                                | 0.00   | 1,509,712,402.44  | 2,345,879,389,326.05 |
| 105993369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:24:42 | BTA         | 44042        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993367                         | 0.00   | 5,548,955,000.00  | 2,351,428,344,326.05 |
| 105993377 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:06 | BTA         | 44044        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993375                         | 0.00   | 3,329,373,000.00  | 2,354,757,717,326.05 |
| 105993383 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:19 | BTA         | 44045        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993381                         | 0.00   | 2,219,582,000.00  | 2,356,977,299,326.05 |
| 105993388 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:30 | BTA         | 44048        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993386                         | 0.00   | 5,548,955,000.00  | 2,362,526,254,326.05 |
| 105993396 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:47 | BTA         | 44050        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993394                         | 0.00   | 5,548,955,000.00  | 2,368,075,209,326.05 |
| 105993400 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:59 | BTA         | 44055        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993398                         | 0.00   | 5,545,505,000.00  | 2,373,620,714,326.05 |
| 105993595 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:40:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 RAD. 1183374 FRL. PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993593 | 0.00   | 13,557,200.00     | 2,373,634,271,526.05 |
| 105993661 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:15 | BTA         | 44375        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993659                                                                                                | 0.00   | 1,570,415,984.28  | 2,375,204,687,510.33 |
| 105993667 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:32 | BTA         | 44377        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993665                                                                                                | 0.00   | 1,509,712,402.44  | 2,376,714,399,912.77 |
| 105993676 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:53 | BTA         | 44380        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993674                                                                                                | 0.00   | 3,019,424,804.88  | 2,379,733,824,717.65 |
| 105993682 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:11 | BTA         | 44381        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993680                                                                                                | 0.00   | 30,194,248,048.80 | 2,409,928,072,766.45 |
| 105993688 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:32 | BTA         | 44382        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993686                                                                                                | 0.00   | 30,194,248,048.80 | 2,440,122,320,815.25 |
| 105993696 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:49:53 | BTA         | 44405        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993694                                                                                                | 0.00   | 27,025,730,586.74 | 2,467,148,051,401.99 |
| 105993741 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:55:47 | BTA         | 44426        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44426 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993739                                                                                                | 0.00   | 6,281,663,937.12  | 2,473,429,715,339.11 |
| 105993749 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:56:20 | BTA         | 44427        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993747                                                                                                | 0.00   | 6,281,663,937.12  | 2,479,711,379,276.23 |
| 105993762 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:08 | BTA         | 44428        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993760                                                                                                | 0.00   | 3,019,424,804.88  | 2,482,730,804,081.11 |
| 105993769 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:46 | BTA         | 44430        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993767                                                                                                | 0.00   | 6,038,849,609.76  | 2,488,769,653,690.87 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 105993795 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:02:35 | BTA         | 44450           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993793                                                   | 0.00   | 31,408,319,685.60 | 2,520,177,973,376.47 |
| 105993801 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:03:16 | BTA         | 44452           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993799                                                   | 0.00   | 30,194,248,048.80 | 2,550,372,221,425.27 |
| 105993841 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:05 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993717                 | 0.00   | 15,867,100.00     | 2,550,388,088,525.27 |
| 105993848 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:24 | BOGOTA D.C. | 797-102124      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993786            | 0.00   | 1,200,000.00      | 2,550,389,288,525.27 |
| 105993864 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:08:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VALLE 5200020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993724                | 0.00   | 120,594,050.00    | 2,550,509,882,575.27 |
| 105993868 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993726         | 0.00   | 64,248,200.00     | 2,550,574,130,775.27 |
| 105993872 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:45 | BTA         | 44475           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993870                                                   | 0.00   | 1,509,712,402.44  | 2,552,083,843,177.71 |
| 105993878 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:14 | BTA         | 44476           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993876                                                   | 0.00   | 1,432,373,174.76  | 2,553,516,216,352.47 |
| 105993886 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:51 | BTA         | 44477           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993884                                                   | 0.00   | 1,570,415,984.28  | 2,555,086,632,336.75 |
| 105993897 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:11:32 | BTA         | 44479           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44479 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993895                                                   | 0.00   | 31,408,319,685.60 | 2,586,494,952,022.35 |
| 105993907 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:04 | BTA         | 44481           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993905                                                   | 0.00   | 31,408,319,685.60 | 2,617,903,271,707.95 |
| 105993913 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:23 | BOGOTA D.C. | PATROBRAS COL   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993614                                                  | 0.00   | 1,356,509,000.00  | 2,619,259,780,707.95 |
| 105993918 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:29 | BTA         | 44485           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993915                                                   | 0.00   | 31,408,319,685.60 | 2,650,668,100,393.55 |
| 105993925 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:54 | BTA         | 44492           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993923                                                   | 0.00   | 15,097,124,024.40 | 2,665,765,224,417.95 |
| 105993931 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:23 | BTA         | 44493           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993929                                                   | 0.00   | 3,335,860,524.43  | 2,669,101,084,942.38 |
| 105993940 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:57 | BTA         | 44494           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993938                                                   | 0.00   | 6,038,849,609.76  | 2,675,139,934,552.14 |
| 105994535 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                     | 0.00   | 38,192,339,429.00 | 2,713,332,273,981.14 |
| 105994686 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:29:26 | BOGOTA D.C. | ESCUELA NAVAL   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA GIRO CUN MES DE OCTIUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992533 | 0.00   | 336,035,093.37    | 2,713,668,309,074.51 |
| 105994697 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:32:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992519                                                   | 0.00   | 1,798,244.44      | 2,713,670,107,318.95 |
| 105994744 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:34:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993468                                           | 0.00   | 37,132,600.00     | 2,713,707,239,918.95 |
| 105994757 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:36:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993480                                           | 0.00   | 54,078,400.00     | 2,713,761,318,318.95 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 105994767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:37:48 | BOGOTA D.C. | CSCP563647     | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO - CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANICEROS CAUSADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO 1056 SUSCRITO ENTRE LA ANT Y COFESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994738 | 0.00             | 279,895.00        | 2,713,761,598,213.95 |
| 105994790 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:39:42 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD¿BASE NAVAL ARC BOGOTÁ OBCARIA 34826 GIRO SCUN OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992552                                                                                                                    | 0.00             | 718,682,499.59    | 2,714,480,280,713.54 |
| 105994813 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:40:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00010   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994811                                                                                                                           | 0.00             | 439,938,306.00    | 2,714,920,219,019.54 |
| 105994874 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:41:40 | MEDELLIN    |                | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891800213-CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994781                                                                                                                        | 0.00             | 232,000,000.00    | 2,715,152,219,019.54 |
| 105994885 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:42:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMEPASACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993640                                                                                                            | 0.00             | 319,563.00        | 2,715,152,538,582.54 |
| 105994891 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:43:29 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMEPASACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993615                                                                                                         | 0.00             | 202,433.00        | 2,715,152,741,015.54 |
| 105994968 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:48:12 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD \$5.078.852,00 Y HOSPITAL \$2.155.993,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992604                                                                                                 | 0.00             | 7,234,845.00      | 2,715,159,975,860.54 |
| 105994980 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:30 | BTA         | EC18703609     | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994978                                                                                                        | 0.00             | 224,640,546.81    | 2,715,384,616,407.35 |
| 105994985 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:58 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES FAMISANAR INCAPACIDAD FLOR LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992620                                                                                                                      | 0.00             | 45,520.00         | 2,715,384,661,927.35 |
| 105995022 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:50:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMEPASACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993611                                                                                                         | 0.00             | 219,770.00        | 2,715,384,881,697.35 |
| 105995051 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:16 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CONSG 27 07 2019 ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992633                                                                                                                                | 0.00             | 179,546.18        | 2,715,385,061,243.53 |
| 105995055 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:18 | BTA         | 44053          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995053                                                                                      | 0.00             | 1,109,361,000.00  | 2,716,494,422,243.53 |
| 105995084 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:55 | BTA         | 44269          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995082                                                                                      | 0.00             | 11,085,010,000.00 | 2,727,579,432,243.53 |
| 105995213 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:04 | BTA         | 43342          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995211                                                                                                                                                                       | 2,414,139,714.00 | 0.00              | 2,725,165,292,529.53 |
| 105995220 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:07 | BTA         | 43346          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995218                                                                                                                                                                       | 579,009,030.00   | 0.00              | 2,724,586,283,499.53 |
| 105995269 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:55:10 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993432                                                                                                  | 0.00             | 2,590,741.00      | 2,724,588,874,240.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 10599528<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:06 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993436                                                          | 0.00   | 1,142,855.00       | 2,724,590,017,095.53 |
| 10599528<br>5 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:12 | BOGOTA<br>D.C. | BAC61              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD DPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994970                                                                        | 0.00   | 1,118,800,000.00   | 2,725,708,817,095.53 |
| 10599529<br>1 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:47 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993437                                        | 0.00   | 29,451.00          | 2,725,708,846,546.53 |
| 10599531<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:57:48 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993443                                                   | 0.00   | 337,510.00         | 2,725,709,184,056.53 |
| 10599536<br>3 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:58:50 | BOGOTA<br>D.C. | BAC62              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995040                                                              | 0.00   | 391,956,000.00     | 2,726,101,140,056.53 |
| 10599536<br>9 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:59:51 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993451                                                 | 0.00   | 220,147.00         | 2,726,101,360,203.53 |
| 10599539<br>5 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:02:25 | BOGOTA<br>D.C. | BATALLON<br>ASPC   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993543                                                                                               | 0.00   | 1,474,709.61       | 2,726,102,834,913.14 |
| 10599545<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:05:17 | BOGOTA<br>D.C. | BATALLON DE<br>ASP | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993603                                                                                               | 0.00   | 90,249,064.19      | 2,726,193,083,977.33 |
| 10599557<br>5 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:16:56 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO           | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 322618720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995378                          | 0.00   | 17,265,300.75      | 2,726,210,349,278.08 |
| 10599566<br>9 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0013AMD0000<br>1   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995667                                                                   | 0.00   | 2,385,078.60       | 2,726,212,734,356.68 |
| 10599579<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:13 | BTA            | 44646              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995790                                                                                              | 0.00   | 1,570,415,984.28   | 2,727,783,150,340.96 |
| 10599580<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:52 | BTA            | 44649              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995800                                                                                              | 0.00   | 1,509,712,402.44   | 2,729,292,862,743.40 |
| 10599581<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:25:25 | BTA            | 44650              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995810                                                                                              | 0.00   | 4,529,137,207.32   | 2,733,821,999,950.72 |
| 10599589<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:16 | BOGOTA<br>D.C. | 440-225249         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BATALLO DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 BACAIM4 NIT.800141667 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995650 | 0.00   | 36,563,726.57      | 2,733,858,563,677.29 |
| 10599598<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                | 0.00   | 341,178,177,582.00 | 3,075,036,741,259.29 |
| 10599606<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:35:25 | BTA            | 44659              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996058                                                                                                    | 0.00   | 25,227,566,915.00  | 3,100,264,308,174.29 |
| 10599621<br>7 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:00 | BTA            | 44680              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996215                                                                                                    | 0.00   | 66,043,237,403.00  | 3,166,307,545,577.29 |
| 10599622<br>1 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:15 | BTA            | 44714              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996219                                                                                              | 0.00   | 1,351,014,378.43   | 3,167,658,559,955.72 |
| 10599623<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:31 | BTA            | 44715              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996228                                                                                              | 0.00   | 1,570,415,984.28   | 3,169,228,975,940.00 |
| 10599623<br>5 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:32 | BOGOTA<br>D.C. | 0014AMD0000<br>1   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996233                                                                   | 0.00   | 939,005.24         | 3,169,229,914,945.24 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105996281 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:49 | BTA         | 44716      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996279                                                                                                             | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 3,170,739,627,347.68 |
| 105996289 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:05 | BTA         | 44717      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996287                                                                                                             | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 3,172,249,339,750.12 |
| 105996297 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:07 | BTA         | 44682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996295                                                                                                                   | 0.00              | 36,744,265,800.00 | 3,208,993,605,550.12 |
| 105996301 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:20 | BTA         | 44718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996299                                                                                                             | 0.00              | 3,019,424,804.88  | 3,212,013,030,355.00 |
| 105996311 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:59 | BTA         | 44719      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996309                                                                                                             | 0.00              | 4,529,137,207.32  | 3,216,542,167,562.32 |
| 105996331 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:43 | BTA         | 44721      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996329                                                                                                             | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 3,247,950,487,247.92 |
| 105996338 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:49 | BTA         | 44722      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996336                                                                                                             | 0.00              | 270,145,580.76    | 3,248,220,632,828.68 |
| 105996370 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:07 | BTA         | 44727      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996368                                                                                                             | 0.00              | 314,083,196.86    | 3,248,534,716,025.54 |
| 105996376 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:41 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995589                                                                                                                         | 0.00              | 12,761,364.00     | 3,248,547,477,389.54 |
| 105996384 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:51:00 | BTA         | 44731      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996382                                                                                                             | 0.00              | 301,942,480.49    | 3,248,849,419,870.03 |
| 105996430 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:54:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991829             | 0.00              | 151,419,000.00    | 3,249,000,838,870.03 |
| 105996451 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:55:57 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995581                                                                                                                         | 0.00              | 12,761,364.00     | 3,249,013,600,234.03 |
| 105996459 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:56:20 | BTA         | 43343      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996457                                                                                                                       | 24,621,893,510.00 | 0.00              | 3,224,391,706,724.03 |
| 105996502 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:57:55 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995603                                                                                                                         | 0.00              | 12,161,498.00     | 3,224,403,868,222.03 |
| 105996517 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:48 | BTA         | 44263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996515                                      | 0.00              | 2,769,077,500.00  | 3,227,172,945,722.03 |
| 105996521 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:55 | BTA         | 44064      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996519                                      | 0.00              | 5,542,505,000.00  | 3,232,715,450,722.03 |
| 105996614 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMEPASACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993621                                                         | 0.00              | 200,959.00        | 3,232,715,651,681.03 |
| 105996618 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:28 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 11 cancelación de 02 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogotá Titulo No. 400100006026880-400100004458585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994574 | 0.00              | 19,437,403.47     | 3,232,735,089,084.50 |
| 105996699 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:06:02 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995612                                                                                                                         | 0.00              | 6,992,258.00      | 3,232,742,081,342.50 |
| 105996728 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:07:52 | BTA         | 43238      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996726                                                                                        | 0.00              | 20,985,097,409.00 | 3,253,727,178,751.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 105996781 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:09:31 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996779                                 | 0.00              | 5,481,446.22      | 3,253,732,660,197.72 |
| 105996805 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:10:30 | BOGOTA D.C. | PISA            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOV 2020 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995302                                            | 0.00              | 51,160,800.00     | 3,253,783,820,997.72 |
| 105996963 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:11:26 | BOGOTA D.C. | CCFC            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 9 AL 15 NOV 2020 FID. CCFC SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995370                  | 0.00              | 47,855,000.00     | 3,253,831,675,997.72 |
| 105996987 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:13:35 | BOGOTA D.C. | INSTITUTO CASAS | 41001  | 431   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995815                                                             | 0.00              | 1,730,000,000.00  | 3,255,561,675,997.72 |
| 105996999 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:14:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PFP20201627457 POR VALOR DE 454.864.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996997     | 0.00              | 454,864.00        | 3,255,562,130,861.72 |
| 105997162 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                        | 0.00              | 59,914,204,000.00 | 3,315,476,334,861.72 |
| 105997166 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:36 | BOGOTA D.C. | 256965518       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996639                                                                                   | 0.00              | 23,103.93         | 3,315,476,357,965.65 |
| 105997218 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902654 a nombre de PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996159 | 0.00              | 41,245.67         | 3,315,476,399,211.32 |
| 105997223 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:39 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC67 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996716                                                      | 0.00              | 5,788,000.00      | 3,315,482,187,211.32 |
| 105997232 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:22:40 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC68 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996741                                                      | 0.00              | 43,410,000.00     | 3,315,525,597,211.32 |
| 105997285 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:45 | BTA         | 43345           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997283                                                                                                | 34,725,718,956.00 | 0.00              | 3,280,799,878,255.32 |
| 105997291 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:46 | BTA         | 43348           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997289                                                                                                | 43,471,567,325.00 | 0.00              | 3,237,328,310,930.32 |
| 105997295 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC70 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997170                                                                         | 0.00              | 8,456,930.00      | 3,237,336,767,860.32 |
| 105997302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:26:47 | BOGOTA D.C. | BAC71           | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997172                                                                         | 0.00              | 84,384.00         | 3,237,336,852,244.32 |
| 105997337 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OPNO322380020 GIRO SCUN NOVIEMBRE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997275 | 0.00              | 9,358,347.35      | 3,237,346,210,591.67 |
| 105997348 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997346                                                                                         | 0.00              | 27,748,227.00     | 3,237,373,958,818.67 |
| 105997369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:30:33 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997296                                                                                                                           | 0.00              | 211,000,000.00    | 3,237,584,958,818.67 |
| 105997681 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                        | 0.00              | 5,538,155,000.00  | 3,243,123,113,818.67 |
| 105997760 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOXXXXXXXXXXXX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996598                                                                           | 0.00              | 104,646,289.00    | 3,243,227,760,107.67 |
| 105997776 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:40 | BTA         | 43344           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997774                                                                                                | 10,132,658,028.00 | 0.00              | 3,233,095,102,079.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:57

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 105997810 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:57:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997571                                                                                               | 0.00              | 7,162.80         | 3,233,095,109,242.47 |
| 105997832 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:58:04 | BTA         | 44825           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997828                                                                                                                    | 0.00              | 9,460,337,593.00 | 3,242,555,446,835.47 |
| 105997847 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMEINTOS FIDUGOB - GG 109321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994879                                                                                                                 | 0.00              | 437,375.06       | 3,242,555,884,210.53 |
| 105997851 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:39 | BTA         | 43127           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997849                                                                                         | 6,183,968,110.00  | 0.00             | 3,236,371,916,100.53 |
| 105997859 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:01:01 | BTA         | 43347           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997857                                                                                                                        | 28,072,071,622.00 | 0.00             | 3,208,299,844,478.53 |
| 105997899 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:04:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997842                                                                                                                    | 0.00              | 71,487,200.00    | 3,208,371,331,678.53 |
| 105997921 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:12 | BTA         | 44315           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997919                                                                                                 | 31,023,193,467.00 | 0.00             | 3,177,348,138,211.53 |
| 105997928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:22 | BTA         | 44316           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997926                                                                                                 | 31,023,193,467.00 | 0.00             | 3,146,324,944,744.53 |
| 105998211 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:22:10 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP - 322380420 DE FECHA 13-11-2020 CUN CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995440                                                                  | 0.00              | 154,812,860.65   | 3,146,479,757,605.18 |
| 105998268 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:24:29 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995457                                                                                                                    | 0.00              | 3,916,949.98     | 3,146,483,674,555.16 |
| 105998283 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:25:37 | BOGOTA D.C. | 500-230181      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO INTERNACIONAL APHBF REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998207 | 0.00              | 5,518,924.00     | 3,146,489,193,479.16 |
| 105998299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:26:57 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL A LAS SIGUIENTES EMPRESAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996049                                          | 0.00              | 35,688,352.00    | 3,146,524,881,831.16 |
| 105998331 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:29:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996979                                                                                                       | 0.00              | 10,257,235.92    | 3,146,535,139,067.08 |
| 105998348 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:31:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998346                                                                       | 0.00              | 17,855,466.00    | 3,146,552,994,533.08 |
| 105998450 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:35:22 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARD   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997163                                                                                           | 0.00              | 29,463,751.68    | 3,146,582,458,284.76 |
| 105998516 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:43:37 | BOGOTA D.C. | 256956285       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998269                                                                                                             | 0.00              | 2,482,600.00     | 3,146,584,940,884.76 |
| 105998525 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:45:33 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998294                                                                                                           | 0.00              | 8,923,350.00     | 3,146,593,864,234.76 |
| 105998910 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:46 | BTA         | 44745           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998908                                                                  | 16,502,434,980.00 | 0.00             | 3,130,091,429,254.76 |
| 105998916 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:48 | BTA         | 44746           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998914                                                                  | 57,121,201,111.00 | 0.00             | 3,072,970,228,143.76 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 105998922 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:49 | BTA  | 44747      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998920 | 15,558,008,991.00  | 0.00               | 3,057,412,219,152.76 |
| 105998928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:51 | BTA  | 44748      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998926 | 1,252,589,124.00   | 0.00               | 3,056,159,630,028.76 |
| 105998934 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:53 | BTA  | 44749      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998932 | 9,899,230,981.00   | 0.00               | 3,046,260,399,047.76 |
| 105998940 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:55 | BTA  | 44750      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998938 | 163,259,289,665.00 | 0.00               | 2,883,001,109,382.76 |
| 105998946 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:56 | BTA  | 44751      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998944 | 8,489,714,516.00   | 0.00               | 2,874,511,394,866.76 |
| 105998952 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:58 | BTA  | 44752      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998950 | 8,432,590,449.00   | 0.00               | 2,866,078,804,417.76 |
| 105998958 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:59 | BTA  | 44753      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998956 | 122,462,838.00     | 0.00               | 2,865,956,341,579.76 |
| 105998964 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:01 | BTA  | 44754      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998962 | 11,750,519,884.00  | 0.00               | 2,854,205,821,695.76 |
| 105998970 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:03 | BTA  | 44755      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998968 | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 2,554,205,821,695.76 |
| 105998976 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:05 | BTA  | 44756      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998974 | 270,840,027,728.00 | 0.00               | 2,283,365,793,967.76 |
| 105998982 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:06 | BTA  | 44757      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998980 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,183,365,793,967.76 |
| 105999124 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:34 | BTA  | 43258      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999122                           | 0.00               | 16,503,210,594.00  | 2,199,869,004,561.76 |
| 105999130 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:35 | BTA  | 43259      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999128                           | 0.00               | 57,123,885,807.00  | 2,256,992,890,368.76 |
| 105999136 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:36 | BTA  | 43260      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999134                           | 0.00               | 15,558,740,217.00  | 2,272,551,630,585.76 |
| 105999142 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:37 | BTA  | 43261      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999140                           | 0.00               | 1,252,647,996.00   | 2,273,804,278,581.76 |
| 105999148 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:38 | BTA  | 43262      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999146                           | 0.00               | 9,899,696,245.00   | 2,283,703,974,826.76 |
| 105999154 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:39 | BTA  | 43263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999152                           | 0.00               | 163,266,962,852.00 | 2,446,970,937,678.76 |
| 105999160 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43264      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999158                           | 0.00               | 8,490,113,533.00   | 2,455,461,051,211.76 |
| 105999166 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43265      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999164                           | 0.00               | 8,432,986,781.00   | 2,463,894,037,992.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 105999172 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:41 | BTA         | 43266           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999170                                 | 0.00   | 122,468,594.00     | 2,464,016,506,586.76 |
| 105999178 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:42 | BTA         | 43267           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999176                                 | 0.00   | 11,751,072,158.00  | 2,475,767,578,744.76 |
| 105999184 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:43 | BTA         | 43268           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999182                                 | 0.00   | 300,014,100,000.00 | 2,775,781,678,744.76 |
| 105999190 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA         | 43269           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999188                                 | 0.00   | 270,852,757,209.00 | 3,046,634,435,953.76 |
| 105999196 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA         | 43270           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999194                                 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,146,639,135,953.76 |
| 105999521 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:10:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999514                                                  | 0.00   | 230,528,049.90     | 3,146,869,664,003.66 |
| 105999532 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:11:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999516                                               | 0.00   | 120,000,000.00     | 3,146,989,664,003.66 |
| 105999932 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999541        | 0.00   | 6,403,045,000.00   | 3,153,392,709,003.66 |
| 105999936 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 19-11-202IMP1A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999542 | 0.00   | 7,197,220,000.00   | 3,160,589,929,003.66 |
| 105999940 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020imp1b | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999898     | 0.00   | 62,568,416,000.00  | 3,223,158,345,003.66 |
| 105999943 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:37:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999900    | 0.00   | 38,648,913,000.00  | 3,261,807,258,003.66 |
| 105999948 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:38:02 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999902     | 0.00   | 244,478,000.00     | 3,262,051,736,003.66 |
| 105999953 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:41:35 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999510                                               | 0.00   | 116,897,000.00     | 3,262,168,633,003.66 |
| 105999968 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999907        | 0.00   | 4,365,860,000.00   | 3,266,534,493,003.66 |
| 105999971 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:52 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999908            | 0.00   | 67,000.00          | 3,266,534,560,003.66 |
| 105999974 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:44:30 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999511                                              | 0.00   | 380,036,000.00     | 3,266,914,596,003.66 |
| 105999977 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999512                                      | 0.00   | 503,235,000.00     | 3,267,417,831,003.66 |
| 105999980 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999910        | 0.00   | 321,472,000.00     | 3,267,739,303,003.66 |
| 105999982 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DEVOLUCION PROGRAMADA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999966                                         | 0.00   | 31,590,000.00      | 3,267,770,893,003.66 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 105999985 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:59 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999513                                                | 0.00   | 3,620,557,000.00 | 3,271,391,450,003.66 |
| 105999987 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:16 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999913    | 0.00   | 5,620,663,000.00 | 3,277,012,113,003.66 |
| 105999991 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:58 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999916 | 0.00   | 252,672,000.00   | 3,277,264,785,003.66 |
| 106000003 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:47:48 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999919       | 0.00   | 153,000.00       | 3,277,264,938,003.66 |
| 106000009 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999515                                               | 0.00   | 479,593,000.00   | 3,277,744,531,003.66 |
| 106000014 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:49:42 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999517                         | 0.00   | 19,533,000.00    | 3,277,764,064,003.66 |
| 106000022 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:51:29 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999518                                            | 0.00   | 99,000.00        | 3,277,764,163,003.66 |
| 106000029 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999951                                | 0.00   | 441,491,000.00   | 3,278,205,654,003.66 |
| 106000031 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:34 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999519                                         | 0.00   | 15,659,000.00    | 3,278,221,313,003.66 |
| 106000036 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999530                                     | 0.00   | 939,000.00       | 3,278,222,252,003.66 |
| 106000038 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999954                                              | 0.00   | 3,129,924,000.00 | 3,281,352,176,003.66 |
| 106000043 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:54:35 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999965                                 | 0.00   | 1,799,911,000.00 | 3,283,152,087,003.66 |
| 106000047 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999969                                     | 0.00   | 302,602,000.00   | 3,283,454,689,003.66 |
| 106000052 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999975                                                | 0.00   | 537,000.00       | 3,283,455,226,003.66 |
| 106000057 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CREE DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999978                                                      | 0.00   | 4,184,000.00     | 3,283,459,410,003.66 |
| 106000060 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999983                                          | 0.00   | 198,061,000.00   | 3,283,657,471,003.66 |
| 106000063 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:00:13 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999992                                       | 0.00   | 56,366,000.00    | 3,283,713,837,003.66 |
| 106000080 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:02 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000064                                     | 0.00   | 204,095.00       | 3,283,714,041,098.66 |
| 106000088 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:44 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000065                                     | 0.00   | 204,095.00       | 3,283,714,245,193.66 |
| 106000104 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:18 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999993                                | 0.00   | 1,539,734,000.00 | 3,285,253,979,193.66 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106000108 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000004                 | 0.00   | 6,026,287,000.00 | 3,291,280,266,193.66 |
| 106000110 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:00 | BOGOTA D.C. | 13112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999544                                                                   | 0.00   | 1,156,380,000.00 | 3,292,436,646,193.66 |
| 106000115 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:22 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000006                | 0.00   | 358,216,000.00   | 3,292,794,862,193.66 |
| 106000117 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999901                               | 0.00   | 87,039,000.00    | 3,292,881,901,193.66 |
| 106000125 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000011                                             | 0.00   | 1,057,816,000.00 | 3,293,939,717,193.66 |
| 106000128 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999906                             | 0.00   | 12,000.00        | 3,293,939,729,193.66 |
| 106000132 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000015 | 0.00   | 5,000,000.00     | 3,293,944,729,193.66 |
| 106000139 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:45 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000016                             | 0.00   | 69,617,000.00    | 3,294,014,346,193.66 |
| 106000142 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999950                                   | 0.00   | 2,633,750,000.00 | 3,296,648,096,193.66 |
| 106000144 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:14:13 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000017                                      | 0.00   | 712,000.00       | 3,296,648,808,193.66 |
| 106000153 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000020                                | 0.00   | 22,358,000.00    | 3,296,671,166,193.66 |
| 106000156 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999945                                    | 0.00   | 1,933,241,000.00 | 3,298,604,407,193.66 |
| 106000158 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:00 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000024    | 0.00   | 106,444,000.00   | 3,298,710,851,193.66 |
| 106000162 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestosal carbono del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000026                                         | 0.00   | 32,616,000.00    | 3,298,743,467,193.66 |
| 106000165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999917                                       | 0.00   | 76,573,000.00    | 3,298,820,040,193.66 |
| 106000172 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:18:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999914                                        | 0.00   | 991,946,000.00   | 3,299,811,986,193.66 |
| 106000178 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:19:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DEL IVA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999934                                         | 0.00   | 6,470,000.00     | 3,299,818,456,193.66 |
| 106000188 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999909                      | 0.00   | 1,009,000.00     | 3,299,819,465,193.66 |
| 106000193 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:07 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999920 | 0.00   | 90,157,000.00    | 3,299,909,622,193.66 |
| 106000195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000010                        | 0.00   | 3,694,903,000.00 | 3,303,604,525,193.66 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:57

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106000204 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000202                                            | 0.00   | 723,000.00         | 3,303,605,248,193.66 |
| 106000208 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000206                                            | 0.00   | 217,000.00         | 3,303,605,465,193.66 |
| 106000212 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000210                                            | 0.00   | 736,000.00         | 3,303,606,201,193.66 |
| 106000216 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000214                                            | 0.00   | 400,000,000.00     | 3,304,006,201,193.66 |
| 106000220 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000218                                            | 0.00   | 2,909,889,000.00   | 3,306,916,090,193.66 |
| 106000224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000222                                            | 0.00   | 4,234,000.00       | 3,306,920,324,193.66 |
| 106000228 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000226                                            | 0.00   | 15,711,000.00      | 3,306,936,035,193.66 |
| 106000232 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000230                                            | 0.00   | 4,292,763,000.00   | 3,311,228,798,193.66 |
| 106000236 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000234                                            | 0.00   | 221,789,162,000.00 | 3,533,017,960,193.66 |
| 106000240 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000238                                            | 0.00   | 150,294,407,000.00 | 3,683,312,367,193.66 |
| 106000244 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000242                                            | 0.00   | 179,733,000.00     | 3,683,492,100,193.66 |
| 106000248 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000246                                            | 0.00   | 37,000.00          | 3,683,492,137,193.66 |
| 106000252 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000250                                            | 0.00   | 23,037,994,976.00  | 3,706,530,132,169.66 |
| 106000256 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000254                                            | 0.00   | 22,479,660,000.00  | 3,729,009,792,169.66 |
| 106000260 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000258                                            | 0.00   | 13,246,000.00      | 3,729,023,038,169.66 |
| 106000264 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000262                                            | 0.00   | 15,248,000.00      | 3,729,038,286,169.66 |
| 106000268 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000266                                            | 0.00   | 172,366,000.00     | 3,729,210,652,169.66 |
| 106000272 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000270                                            | 0.00   | 11,500,218,000.00  | 3,740,710,870,169.66 |
| 106000276 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000274                                            | 0.00   | 2,103,000.00       | 3,740,712,973,169.66 |
| 106000280 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000278                                            | 0.00   | 8,000.00           | 3,740,712,981,169.66 |
| 106000337 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:43:26 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE TUMACO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000307 | 0.00   | 550,461.30         | 3,740,713,531,630.96 |
| 106000344 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999545                                                 | 0.00   | 21,207,371,000.00  | 3,761,920,902,630.96 |
| 106000349 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:47:03 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999897                                                 | 0.00   | 22,031,786,000.00  | 3,783,952,688,630.96 |
| 106000355 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:17 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000113                                                 | 0.00   | 2,583,985,185.00   | 3,786,536,673,815.96 |
| 106000359 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:56 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999899                                                 | 0.00   | 57,759,000.00      | 3,786,594,432,815.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 106000363 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:49:12 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000119                                    | 0.00          | 2,719,234,000.00  | 3,789,313,666,815.96 |
| 106000369 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:02 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000120                                    | 0.00          | 15,888,055,000.00 | 3,805,201,721,815.96 |
| 106000376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:45 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000122                                    | 0.00          | 34,754,330,000.00 | 3,839,956,051,815.96 |
| 106000382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:08 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999905                                    | 0.00          | 1,394,365,000.00  | 3,841,350,416,815.96 |
| 106000388 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000123                                    | 0.00          | 2,832,497,000.00  | 3,844,182,913,815.96 |
| 106000393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000129                                    | 0.00          | 175,091,000.00    | 3,844,358,004,815.96 |
| 106000397 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:32 | BTA         | 324931520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANCIEROS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020                  | 46,202,233.00 | 0.00              | 3,844,311,802,582.96 |
| 106000399 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:36 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000130                                    | 0.00          | 90,231,000.00     | 3,844,402,033,582.96 |
| 106000404 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:02 | BTA         | 324976620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020             | 54,945,629.00 | 0.00              | 3,844,347,087,953.96 |
| 106000406 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000134                                    | 0.00          | 186,000.00        | 3,844,347,273,953.96 |
| 106000410 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:31 | BTA         | 325066920       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020                  | 19,316,367.00 | 0.00              | 3,844,327,957,586.96 |
| 106000412 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:51 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000137                                    | 0.00          | 2,089,129,000.00  | 3,846,417,086,586.96 |
| 106000416 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:01 | BTA         | 325100120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRASNF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020             | 1,769,249.00  | 0.00              | 3,846,415,317,337.96 |
| 106000422 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999911                                    | 0.00          | 306,553,000.00    | 3,846,721,870,337.96 |
| 106000424 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000140                                    | 0.00          | 122,321,000.00    | 3,846,844,191,337.96 |
| 106000433 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:01 | BTA         | 1-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000431           | 0.00          | 187,647,000.00    | 3,847,031,838,337.96 |
| 106000429 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:01 | BTA         | 325154020       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRASNFER MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020                | 20,990,676.00 | 0.00              | 3,847,010,847,661.96 |
| 106000437 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 2-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000435           | 0.00          | 25,901,894,000.00 | 3,872,912,741,661.96 |
| 106000441 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 4-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000439       | 0.00          | 3,298,974,000.00  | 3,876,211,715,661.96 |
| 106000445 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 3-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000443       | 0.00          | 46,413,482,000.00 | 3,922,625,197,661.96 |
| 106000449 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 8-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000447 | 0.00          | 49,633,000.00     | 3,922,674,830,661.96 |
| 106000453 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 20-20201119     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000451                | 0.00          | 1,739,672,000.00  | 3,924,414,502,661.96 |
| 106000455 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:30 | BTA         | 325164420       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRASNFER MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020                | 20,939,250.00 | 0.00              | 3,924,393,563,411.96 |
| 106000458 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999915                                    | 0.00          | 2,886,675,000.00  | 3,927,280,238,411.96 |
| 106000470 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999918                                    | 0.00          | 156,649,000.00    | 3,927,436,887,411.96 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020  
 Hora 10:14:57  
 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106000494 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000347                       | 0.00   | 5,466,530,000.00  | 3,932,903,417,411.96 |
| 106000501 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:04 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000352                       | 0.00   | 60,780,285,000.00 | 3,993,683,702,411.96 |
| 106000508 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000353                       | 0.00   | 32,332,368,000.00 | 4,026,016,070,411.96 |
| 106000531 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000357                       | 0.00   | 2,804,200,000.00  | 4,028,820,270,411.96 |
| 106000538 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:51 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000364                       | 0.00   | 203,274,000.00    | 4,029,023,544,411.96 |
| 106000554 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000367                       | 0.00   | 172,000.00        | 4,029,023,716,411.96 |
| 106000564 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000370                       | 0.00   | 12,632,763,000.00 | 4,041,656,479,411.96 |
| 106000593 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:11 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000373                       | 0.00   | 373,000.00        | 4,041,656,852,411.96 |
| 106000596 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:44 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000380                       | 0.00   | 2,856,000.00      | 4,041,659,708,411.96 |
| 106000603 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:20 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000386                       | 0.00   | 41,044,000.00     | 4,041,700,752,411.96 |
| 106000611 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000391                       | 0.00   | 769,000.00        | 4,041,701,521,411.96 |
| 106000616 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000395                       | 0.00   | 3,944,266,000.00  | 4,045,645,787,411.96 |
| 106000619 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:59 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000401                       | 0.00   | 96,000.00         | 4,045,645,883,411.96 |
| 106000623 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:09:37 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000407                       | 0.00   | 639,300,000.00    | 4,046,285,183,411.96 |
| 106000629 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000413                       | 0.00   | 16,147,000.00     | 4,046,301,330,411.96 |
| 106000632 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000420                       | 0.00   | 74,000.00         | 4,046,301,404,411.96 |
| 106000656 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:06 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000425                       | 0.00   | 2,368,000.00      | 4,046,303,772,411.96 |
| 106000660 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:42 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOL COVID | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RET SOLIDARO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000624 | 0.00   | 3,840,000.00      | 4,046,307,612,411.96 |
| 106000668 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUN CAMAN NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000666                                             | 0.00   | 54,516,198.58     | 4,046,362,128,610.54 |
| 106000674 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000672                        | 0.00   | 15,106,188.21     | 4,046,377,234,798.75 |
| 106000678 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS SSF NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000676                            | 0.00   | 83,470,912.00     | 4,046,460,705,710.75 |
| 106000684 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 - GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000682                     | 0.00   | 23,594,320.00     | 4,046,484,300,030.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106000688 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INVERSION CUN MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000686                                           | 0.00   | 51,729,660.00     | 4,046,536,029,690.75 |
| 106000693 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:41 | BOGOTA D.C. | 20200905        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000460                                    | 0.00   | 54,086,470.00     | 4,046,590,116,160.75 |
| 106000695 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:43 | BOGOTA D.C. | CARBONO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000617                     | 0.00   | 8,951,382,000.00  | 4,055,541,498,160.75 |
| 106000697 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:19 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000614                  | 0.00   | 5,310,000.00      | 4,055,546,808,160.75 |
| 106000700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 445-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000083                    | 0.00   | 411,091,315.00    | 4,055,957,899,475.75 |
| 106000710 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:05 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000609                     | 0.00   | 1,023,576,000.00  | 4,056,981,475,475.75 |
| 106000714 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:51 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000606             | 0.00   | 38,902,895,000.00 | 4,095,884,370,475.75 |
| 106000721 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:16:20 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000597 | 0.00   | 202,876,000.00    | 4,096,087,246,475.75 |
| 106000726 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:17:29 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000560                     | 0.00   | 3,425,602,532.00  | 4,099,512,849,007.75 |
| 106000782 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:19 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000550        | 0.00   | 1,456,000.00      | 4,099,514,305,007.75 |
| 106000787 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:59 | BOGOTA D.C. | 442-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201119 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000089                           | 0.00   | 2,490,396,725.00  | 4,102,004,701,732.75 |
| 106000791 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:19:09 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000543        | 0.00   | 5,522,540,000.00  | 4,107,527,241,732.75 |
| 106000827 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 441-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENICON EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000093                     | 0.00   | 1,646,633,856.00  | 4,109,173,875,588.75 |
| 106000829 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:32 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000535                 | 0.00   | 33,633,842,000.00 | 4,142,807,717,588.75 |
| 106000832 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:18 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000512                         | 0.00   | 38,012,215,000.00 | 4,180,819,932,588.75 |
| 106000834 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:49 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000505                       | 0.00   | 4,977,482,000.00  | 4,185,797,414,588.75 |
| 106000836 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:51 | BOGOTA D.C. | 443-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201119 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000094                                    | 0.00   | 37,552,000.00     | 4,185,834,966,588.75 |
| 106000846 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:23:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000095                                    | 0.00   | 8,483,060.00      | 4,185,843,449,648.75 |
| 106000900 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:25:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201119 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000096                                       | 0.00   | 90,075,510.00     | 4,185,933,525,158.75 |
| 106000925 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:27:10 | BOGOTA D.C. | 459-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000098                               | 0.00   | 3,445,000.00      | 4,185,936,970,158.75 |
| 106000930 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:28:39 | BOGOTA D.C. | 438-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000100                           | 0.00   | 84,271,000.00     | 4,186,021,241,158.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106000937 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:29:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000118                                                                        | 0.00               | 3,772,000.00     | 4,186,025,013,158.75 |
| 106000993 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011190    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                             | 364,673,000,000.00 | 0.00             | 3,821,352,013,158.75 |
| 106000994 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011191    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                             | 364,673,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106000995 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 22683201119     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                             | 224,705,106,121.46 | 0.00             | 3,231,973,907,037.29 |
| 106001195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:44:55 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PATIA - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001021                                         | 0.00               | 2,465,000.00     | 3,231,976,372,037.29 |
| 106001198 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:15 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000698                                                                           | 0.00               | 730,519,000.00   | 3,232,706,891,037.29 |
| 106001205 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000718                                                                                               | 0.00               | 1,202,763,000.00 | 3,233,909,654,037.29 |
| 106001214 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000723                                                                              | 0.00               | 1,486,678,000.00 | 3,235,396,332,037.29 |
| 106001219 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000727                                                                                                    | 0.00               | 798,202,000.00   | 3,236,194,534,037.29 |
| 106001224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:47:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000785                                                                                                             | 0.00               | 21,983,000.00    | 3,236,216,517,037.29 |
| 106001227 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000794                                                                       | 0.00               | 45,110,000.00    | 3,236,261,627,037.29 |
| 106001243 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000840                                                                                 | 0.00               | 16,000.00        | 3,236,261,643,037.29 |
| 106001245 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000843                                                                                   | 0.00               | 6,089,000.00     | 3,236,267,732,037.29 |
| 106001249 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000844                                                                                  | 0.00               | 2,873,000.00     | 3,236,270,605,037.29 |
| 106001261 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000896                                                                              | 0.00               | 53,093,000.00    | 3,236,323,698,037.29 |
| 106001264 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000901                                                                                                            | 0.00               | 54,813,000.00    | 3,236,378,511,037.29 |
| 106001266 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000906                                                                                                     | 0.00               | 956,610,000.00   | 3,237,335,121,037.29 |
| 106001269 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000907                                                                                                     | 0.00               | 624,000.00       | 3,237,335,745,037.29 |
| 106000084 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:54:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN DE ACUERDO A SOLICITUD FUUPREVISORA ORDEN FDE PAGO N 604 CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTÁ VILLAVICENCIO - PREDIAL | 831,857,660.97     | 0.00             | 3,236,503,887,376.32 |
| 106001379 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:02:56 | BOGOTA D.C. | 290050848       | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA LOG DE LAS FFMM NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000159                                                                                          | 0.00               | 400,000,000.00   | 3,236,903,887,376.32 |
| 106001670 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:29:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FISCALIA RIENTEGRO RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001646                                                                             | 0.00               | 2,169,388.00     | 3,236,906,056,764.32 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106001700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:31:38 | BOGOTA D.C. | CSCP564746      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001667                                                                 | 0.00              | 58,024,700.00      | 3,236,964,081,464.32 |
| 106001871 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ANTICIPO ARIOS INGENIERIA S.A.S 413 CASO BIZAGI PRG_2020_2691003 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001869 | 0.00              | 58,182.64          | 3,236,964,139,646.96 |
| 106001875 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9638. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2691001 - P.A. CONCESIÓN VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001873                     | 0.00              | 12,027,988.00      | 3,236,976,167,634.96 |
| 106001879 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9640. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2691002 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001877                  | 0.00              | 13,743,769.00      | 3,236,989,911,403.96 |
| 106002080 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:42:19 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO - OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001641                                                                                           | 0.00              | 2,192,007.79       | 3,236,992,103,411.75 |
| 106000402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:43:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS REINTEGRO DE MONETIZACON DE USD 71.000 UNESCO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS Y DONANTE SOLICITA DEVOLUCION                                    | 0.00              | 236,428,580.00     | 3,237,228,531,991.75 |
| 106002108 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:43:46 | BOGOTA D.C. | 797-84612       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI NIT.800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002055                                                           | 0.00              | 127,283,626.27     | 3,237,355,815,618.02 |
| 106002121 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:44:44 | BOGOTA D.C. | 797-87844       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESE HOSPITAL SAN GIL NIT.900066347-9 REINTEGRO RESOLUCION 753-20 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002078                                   | 0.00              | 378.77             | 3,237,355,815,996.79 |
| 106002197 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | GIROCUNMESNOVIEMBREGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002195                                                                                                          | 0.00              | 24,350,896.00      | 3,237,380,166,892.79 |
| 106002208 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | 024-1999 BTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002206                                                                                                                    | 0.00              | 277,924,853.00     | 3,237,658,091,745.79 |
| 106002212 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CUN NOVIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002210                                                                                                             | 0.00              | 183,144,688.00     | 3,237,841,236,433.79 |
| 106002685 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                            | 0.00              | 303,137,042,947.00 | 3,540,978,279,380.79 |
| 106002771 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:59:47 | BOGOTA D.C. | CSCP564775      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002742                                                                                              | 0.00              | 45,822,027.00      | 3,541,024,101,407.79 |
| 106002810 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:05:34 | BOGOTA D.C. | CSCP564762      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002783                                                                                  | 0.00              | 24,597.00          | 3,541,024,126,004.79 |
| 106002824 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | CSCP564761      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002788                                                                                  | 0.00              | 20,429.00          | 3,541,024,146,433.79 |
| 106002837 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:09:18 | BOGOTA D.C. | CSCP564759      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002803                                                                                  | 0.00              | 96,731.00          | 3,541,024,243,164.79 |
| 106003064 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:26:08 | BTA         | 43845           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003062                   | 0.00              | 2,505,198,000.00   | 3,543,529,441,164.79 |
| 106003147 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:34:01 | BTA         | 328542520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 149000                                                                                             | 23,871,200,000.00 | 0.00               | 3,519,658,241,164.79 |
| 106003165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:34:31 | BTA         | 328543020       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                       | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 2158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                           | 184,640,000.00    | 0.00               | 3,519,473,601,164.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106003171 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:35:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001132 | 0.00               | 3,382,331,202.14 | 3,522,855,932,366.93 |
| 106001132 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:35:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 376           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 3,382,331,202.14   | 0.00             | 3,519,473,601,164.79 |
| 106003173 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:35:31 | BTA         | 328544220       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 01258 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 54528                                                                                                       | 8,724,480,000.00   | 0.00             | 3,510,749,121,164.79 |
| 106003175 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:36:34 | BTA         | 328548220       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.          | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 3337                                                                                                        | 533,920,000.00     | 0.00             | 3,510,215,201,164.79 |
| 106003195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:37:03 | BTA         | 328549520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                                   | 3,387,680,000.00   | 0.00             | 3,506,827,521,164.79 |
| 106003199 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:37:31 | BTA         | 328554220       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.          | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 12                                                                                                          | 1,920,000.00       | 0.00             | 3,506,825,601,164.79 |
| 106003201 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:38:01 | BTA         | 328558420       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                                   | 8,970,080,000.00   | 0.00             | 3,497,855,521,164.79 |
| 106003204 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:38:31 | BTA         | 328559120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 296                                                                                                         | 47,360,000.00      | 0.00             | 3,497,808,161,164.79 |
| 106003208 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:39:01 | BTA         | 328570320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015953 - BANCO W S.A.                  | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 26413                                                                                                       | 4,226,400,000.00   | 0.00             | 3,493,581,761,164.79 |
| 106003212 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:39:31 | BTA         | 328590320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 883240                                                                                                      | 141,318,720,000.00 | 0.00             | 3,352,263,041,164.79 |
| 106003221 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 210-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003219                                                                                                | 0.00               | 2,500,660.00     | 3,352,265,541,824.79 |
| 106003216 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:01 | BTA         | 328592320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1 PARAG 2                                                                                                           | 28,613,520,000.00  | 0.00             | 3,323,652,021,824.79 |
| 106003225 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 206-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003223                                                                                                | 0.00               | 690,000.00       | 3,323,652,711,824.79 |
| 106003229 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 207-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003227                                                                                              | 0.00               | 500,000.00       | 3,323,653,211,824.79 |
| 106003233 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 208-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003231                                                                                              | 0.00               | 7,255,452.00     | 3,323,660,467,276.79 |
| 106003237 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 209-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003235                                                                                                | 0.00               | 760,000.00       | 3,323,661,227,276.79 |
| 106003241 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INVERSION SCUN GIMFA MES DE NOVIEMBRE 2020 INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003239                                                      | 0.00               | 253,447,825.00   | 3,323,914,675,101.79 |
| 106003252 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:31 | BTA         | 328628320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | INGRESOSOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                                    | 959,040,000.00     | 0.00             | 3,322,955,635,101.79 |
| 106003285 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:41:31 | BTA         | 328647320       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                                   | 3,144,640,000.00   | 0.00             | 3,319,810,995,101.79 |
| 106003295 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:42:02 | BTA         | 328657520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | TMNC INF SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02158 DE 17 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 1159                                                                                                        | 185,440,000.00     | 0.00             | 3,319,625,555,101.79 |
| 106003303 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:42:31 | BTA         | 328660620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.         | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS PAGO 8 RESOL 02158 17 NOV 2020 ART 1                                                                                                                   | 203,360,000.00     | 0.00             | 3,319,422,195,101.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106003382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:49:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001139 | 0.00               | 59,190,796,037.45 | 3,378,612,991,139.24 |
| 106001139 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:49:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 396           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 59,190,796,037.45  | 0.00              | 3,319,422,195,101.79 |
| 106003393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:50:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001146 | 0.00               | 31,709,355,020.06 | 3,351,131,550,121.85 |
| 106001146 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:50:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 280           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 31,709,355,020.06  | 0.00              | 3,319,422,195,101.79 |
| 106003416 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:52:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001189 | 0.00               | 10,569,785,006.69 | 3,329,991,980,108.48 |
| 106001189 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:52:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 287           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 10,569,785,006.69  | 0.00              | 3,319,422,195,101.79 |
| 106003430 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:53:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001196 | 0.00               | 16,911,656,010.70 | 3,336,333,851,112.49 |
| 106001196 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:53:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 393           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 16,911,656,010.70  | 0.00              | 3,319,422,195,101.79 |
| 106003523 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:03:15 | BOGOTA D.C. | 22683201119     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                     | 222,179,113,373.80 | 0.00              | 3,097,243,081,727.99 |
| 106003576 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:08:25 | BOGOTA D.C. | FAC COMANDO AER | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003433                                                                                        | 0.00               | 205,579,039.49    | 3,097,448,660,767.48 |
| 106003709 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:21:31 | BTA         | 43895           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003707                            | 5,807,755,000.00   | 0.00              | 3,091,640,905,767.48 |
| 106003738 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 9 AL 15 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003736    | 0.00               | 35,929,400.00     | 3,091,676,835,167.48 |
| 106003742 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 SEBRA 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI 09 AL 16 NOVIEMBRE. POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1183993 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003740                          | 0.00               | 20,800,448.00     | 3,091,697,635,615.48 |
| 106003917 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:38:11 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003637                                                                                                                                        | 0.00               | 1,100,000,000.00  | 3,092,797,635,615.48 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106004181 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SUPER. DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002165                                                      | 0.00              | 280,000,000.00   | 3,093,077,635,615.48 |
| 106004186 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002181                                                       | 0.00              | 59,000,000.00    | 3,093,136,635,615.48 |
| 106004283 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:16:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004120                                                                       | 0.00              | 43,843,416.96    | 3,093,180,479,032.44 |
| 106004293 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:17:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONV C01 PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003925                                   | 0.00              | 64,656.23        | 3,093,180,543,688.67 |
| 106004300 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:18:16 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004188                                                                                                  | 0.00              | 51,857,200.00    | 3,093,232,400,888.67 |
| 106004848 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00              | 4,735,409,656.00 | 3,097,967,810,544.67 |
| 106005091 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:42:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003548                                | 0.00              | 2.41             | 3,097,967,810,547.08 |
| 106005152 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:45:48 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004964                                                 | 0.00              | 1,500,000,000.00 | 3,099,467,810,547.08 |
| 106005197 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:48:37 | BOGOTA D.C. | POL DIRECC ADM  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMON Y FINAN REINT SJD CXM 08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004943                           | 0.00              | 75,283,008.66    | 3,099,543,093,555.74 |
| 106005284 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:26 | BTA         | 43580           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43580 Nro. Operacion que debita: 83515 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005282 | 0.00              | 5,539,915,000.00 | 3,105,083,008,555.74 |
| 106005297 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43730           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005295 | 0.00              | 1,107,823,000.00 | 3,106,190,831,555.74 |
| 106005301 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43734           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43734 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005299 | 0.00              | 2,215,626,000.00 | 3,108,406,457,555.74 |
| 106005309 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:34 | BTA         | 43735           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43735 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005307 | 0.00              | 1,661,614,500.00 | 3,110,068,072,055.74 |
| 106005315 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:39 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004997                                                                                    | 0.00              | 77,444,063.00    | 3,110,145,516,118.74 |
| 106005319 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:43 | BTA         | 43886           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005317 | 17,423,115,000.00 | 0.00             | 3,092,722,401,118.74 |
| 106005324 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:44 | BTA         | 43891           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005322 | 11,616,310,000.00 | 0.00             | 3,081,106,091,118.74 |
| 106005346 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:10 | BTA         | 44032           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005344 | 0.00              | 1,108,073,000.00 | 3,082,214,164,118.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106005363 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:36 | BTA         | 44138         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005361 | 0.00              | 1,107,813,000.00 | 3,083,321,977,118.74 |
| 106005367 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:37 | BTA         | 44148         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005365 | 0.00              | 2,214,066,000.00 | 3,085,536,043,118.74 |
| 106005376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:50 | BTA         | 44440         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005374                                                           | 10,075,265,152.00 | 0.00             | 3,075,460,777,966.74 |
| 106005383 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:52 | BTA         | 44433         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005381                                                           | 31,000,815,851.00 | 0.00             | 3,044,459,962,115.74 |
| 106005389 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:53 | BTA         | 44434         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005387                                                           | 31,000,815,851.00 | 0.00             | 3,013,459,146,264.74 |
| 106005395 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:54 | BTA         | 44435         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005393                                                           | 31,000,815,851.00 | 0.00             | 2,982,458,330,413.74 |
| 106005402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:58 | BOGOTA D.C. | INPEC         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004971                                                                                    | 0.00              | 519,500.00       | 2,982,458,849,913.74 |
| 106005431 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:04 | BTA         | 44359         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005429 | 0.00              | 5,539,065,000.00 | 2,987,997,914,913.74 |
| 106005523 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:53 | BOGOTA D.C. | INPEC         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004968                                                                                    | 0.00              | 519,500.00       | 2,987,998,434,413.74 |
| 106005659 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003503                                | 0.00              | 10,443.73        | 2,987,998,444,857.47 |
| 106005663 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:44 | BOGOTA D.C. | BAC63         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005456                                 | 0.00              | 2,693.10         | 2,987,998,447,550.57 |
| 106005700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005698                                                                                         | 0.00              | 2,713,654.00     | 2,988,001,161,204.57 |
| 106005704 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008  | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005702                                                                                         | 0.00              | 510,466.00       | 2,988,001,671,670.57 |
| 106005708 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009  | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005706                                                                                         | 0.00              | 146,307.00       | 2,988,001,817,977.57 |
| 106005907 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:07:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003497                              | 0.00              | 5.52             | 2,988,001,817,983.09 |
| 106005947 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:09:12 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004205                                                            | 0.00              | 18,201,376.00    | 2,988,020,019,359.09 |
| 106006079 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:19:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIAZNA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETIRO POR CUENTA DEL SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003248                                                                  | 0.00              | 101,376,963.00   | 2,988,121,396,322.09 |
| 106006089 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:19 | BOGOTA D.C. | VIG SEPT BRIG | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA, VIGENCIA 2020 BASPC27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004882                                 | 0.00              | 2,633,409.00     | 2,988,124,029,731.09 |
| 106006091 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 870052552     | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005821                                                                                | 0.00              | 13,416.54        | 2,988,124,043,147.63 |
| 106006110 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:22:33 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIO NARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005890                                                                 | 0.00              | 35,526,800.00    | 2,988,159,569,947.63 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106006270 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:24:52 | BOGOTA D.C. | VIGESIMASEPTIM | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DEL EJERCITO, VIGENCIA 2020 BASPC27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004862                                           | 0.00              | 1,442,026.62      | 2,988,161,011,974.25 |
| 106006439 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                        | 0.00              | 71,145,121,710.00 | 3,059,306,133,684.25 |
| 106006475 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:34:21 | BTA         | 44769          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006473                                                                                            | 0.00              | 25,240,997,145.00 | 3,084,547,130,829.25 |
| 106006498 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | COMFAMILIAR    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004915                                                                 | 0.00              | 58,933,503.00     | 3,084,606,064,332.25 |
| 106006532 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:18 | BTA         | 44778          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006530                                                                                            | 0.00              | 7,071,956,061.00  | 3,091,678,020,393.25 |
| 106006543 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:42 | BTA         | 44768          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006541                                                                                            | 0.00              | 68,109,393,142.00 | 3,159,787,413,535.25 |
| 106006552 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:04 | BTA         | 44775          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006550                                                                                            | 0.00              | 8,652,619,200.00  | 3,168,440,032,735.25 |
| 106006559 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:28 | BTA         | 44779          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006557                                                                                            | 0.00              | 64,763,635,200.00 | 3,233,203,667,935.25 |
| 106006584 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:39:59 | BTA         | 44774          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006582                                                                                            | 0.00              | 15,775,623,215.00 | 3,248,979,291,150.25 |
| 106006612 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:29 | BTA         | 43294          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006610                                                                                                | 66,042,133,937.00 | 0.00              | 3,182,937,157,213.25 |
| 106006618 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:54 | BTA         | 43295          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006616                                                                                                | 36,744,251,705.00 | 0.00              | 3,146,192,905,508.25 |
| 106006760 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:51:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERARCTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006758                                                                                         | 0.00              | 102,618,192.00    | 3,146,295,523,700.25 |
| 106006769 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 109899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005248                                                                        | 0.00              | 45,144.00         | 3,146,295,568,844.25 |
| 106006775 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 109737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005400                                                                                           | 0.00              | 430,863.84        | 3,146,295,999,708.09 |
| 106006889 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:56:48 | BOGOTA D.C. | 870936630      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006467                                                                               | 0.00              | 87,095.03         | 3,146,296,086,803.12 |
| 106006895 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:57:51 | BOGOTA D.C. | 870936648      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006476                                                                               | 0.00              | 442.33            | 3,146,296,087,245.45 |
| 106006904 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:58:47 | BOGOTA D.C. | 870940012      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006491                                                                               | 0.00              | 17,870.13         | 3,146,296,105,115.58 |
| 106006910 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 248   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INFOTEP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006727                                                                                                          | 0.00              | 250,000,000.00    | 3,146,546,105,115.58 |
| 106006928 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:00:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS POR GIRO PRIMA DE NAVIDAD EXTERIOR OP 321775820 LAURA ANDREA ROJAS OP 318017920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006749       | 0.00              | 15,781,678.69     | 3,146,561,886,794.27 |
| 106006980 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE GIROS AL EXTERIOR GT169 - OP321904820 OP321482220 Y POSITIVA OP315131620-317176720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006761 | 0.00              | 242,427.80        | 3,146,562,129,222.07 |
| 106007024 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019   | 41001  | 225   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Autorizaci n Env o de transferencia v a SEBRA transacci n exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007022                                                       | 0.00              | 1,503,608,167.00  | 3,148,065,737,389.07 |
| 106007101 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:06:17 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA    | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006767                                                                         | 0.00              | 47,450,371.38     | 3,148,113,187,760.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106007128 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:07:13 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006864                                                                                       | 0.00              | 935,000,000.00     | 3,149,048,187,760.45 |
| 106007151 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:08:56 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006821                                                                                                              | 0.00              | 2,034,505.13       | 3,149,050,222,265.58 |
| 106007165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 251   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ITFIP NIT 8301737190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006869                                                                                                                         | 0.00              | 200,000,000.00     | 3,149,250,222,265.58 |
| 106007188 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:32 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO DEFE | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006857                                                                                                              | 0.00              | 3,170,926.80       | 3,149,253,393,192.38 |
| 106007214 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:11:40 | BOGOTA D.C. | BAC68           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC68 PCD MPIO DE ELIAS - OFC ELIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006978                                                                                                                       | 0.00              | 156,006.40         | 3,149,253,549,198.78 |
| 106007234 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:12:49 | BTA         | 44454           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007232                                                                                                     | 3,159,843,000.00  | 0.00               | 3,146,093,706,198.78 |
| 106007243 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:13:30 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006902                                                                                                              | 0.00              | 1,403,112.61       | 3,146,095,109,311.39 |
| 106007261 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:14:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006908                                                                                                                        | 0.00              | 1,422,383.31       | 3,146,096,531,694.70 |
| 106007364 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                    | 0.00              | 113,578,827,500.00 | 3,259,675,359,194.70 |
| 106007516 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006911                                                                                                                        | 0.00              | 2,300,300.23       | 3,259,677,659,494.93 |
| 106007577 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:18:21 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006924                                                                                                                        | 0.00              | 1,321,978.96       | 3,259,678,981,473.89 |
| 106007604 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:19:59 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006929                                                                                                                        | 0.00              | 2,074,936.80       | 3,259,681,056,410.69 |
| 106007611 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:21:06 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006940                                                                                                                        | 0.00              | 1,456,533.08       | 3,259,682,512,943.77 |
| 106007621 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:22:04 | BTA         | 43293           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007619                                                                                                                            | 25,227,548,251.00 | 0.00               | 3,234,454,964,692.77 |
| 106007654 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007639                                                                                                                        | 0.00              | 1,205,653.80       | 3,234,456,170,346.57 |
| 106007667 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:41 | BTA         | 43296           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007665                                                                                                                            | 9,459,875,526.00  | 0.00               | 3,224,996,294,820.57 |
| 106007682 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:27:26 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007635                                                                                                                        | 0.00              | 3,652,998.10       | 3,224,999,947,818.67 |
| 106007802 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:06 | BOGOTA D.C. | PAEF            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007797                                                                                                                                 | 0.00              | 1,053,000.00       | 3,225,001,000,818.67 |
| 106007811 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:53 | BOGOTA D.C. | 256944489       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007637                                                                      | 0.00              | 4.78               | 3,225,001,000,823.45 |
| 106007967 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007879 | 0.00              | 521,488.00         | 3,225,001,522,311.45 |
| 106008000 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:52:31 | BTA         | EC18703607      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007998                                                             | 0.00              | 219,690.00         | 3,225,001,742,001.45 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106008167 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:56:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007894 | 0.00              | 4,094,150.00     | 3,225,005,836,151.45 |
| 106008209 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:01:39 | BOGOTA D.C. | 620-170017      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007951                | 0.00              | 86,833,774.51    | 3,225,092,669,925.96 |
| 106008224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:02:24 | BOGOTA D.C. | 797-117747      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007994                                                                        | 0.00              | 90,745,627.00    | 3,225,183,415,552.96 |
| 106008461 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:17:44 | BOGOTA D.C. | 22683201119     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                    | 45,689,238,106.61 | 0.00             | 3,179,494,177,446.35 |
| 106008703 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:28:30 | BTA         | 44437           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008701                                                                                                     | 31,000,815,851.00 | 0.00             | 3,148,493,361,595.35 |
| 106008860 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO391 RAD. 1183723 FRL OP. 33 PAGO A TERCEROS - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008858                                                             | 0.00              | 18,647,654.00    | 3,148,512,009,249.35 |
| 106008864 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007799                                                                                    | 0.00              | 200,000,000.00   | 3,148,712,009,249.35 |
| 106008963 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:57:24 | BOGOTA D.C. | 797-136483      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008943                                           | 0.00              | 487,668,686.63   | 3,149,199,677,935.98 |
| 106009036 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:04:19 | BOGOTA D.C. | 797-136520      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009023                                                              | 0.00              | 161,300,120.00   | 3,149,360,978,055.98 |
| 106009077 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:12:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009075                                                      | 0.00              | 1,076,122,052.00 | 3,150,437,100,107.98 |
| 106008869 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:14:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020                                                                                           | 0.00              | 25,734,172.00    | 3,150,462,834,279.98 |
| 106009135 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:17:03 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ORGANIZACION DE ESTADO IBEROAMERICANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009089                                                                                                                     | 0.00              | 283,425.92       | 3,150,463,117,705.90 |
| 106009217 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:31:55 | BOGOTA D.C. | 22683201119     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 6,050,263.00     | 3,150,469,167,968.90 |
| 106009302 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:59:20 | BOGOTA D.C. | 256112517       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009255                                                                                                                 | 0.00              | 10,437,800.00    | 3,150,479,605,768.90 |
| 106009304 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:01:01 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009256                                                                                                               | 0.00              | 4,384,200.00     | 3,150,483,989,968.90 |
| 106009307 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:02:35 | BOGOTA D.C. | 845845270       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009257                                                                                                                           | 0.00              | 32,685.78        | 3,150,484,022,654.68 |
| 106009316 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:15:04 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004890                                                                                                                              | 0.00              | 8,529,779.00     | 3,150,492,552,433.68 |
| 106009338 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44899           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009336                                                                      | 16,503,210,594.00 | 0.00             | 3,133,989,341,839.68 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106009344 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44900      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009342 | 57,123,885,807.00  | 0.00               | 3,076,865,456,032.68 |
| 106009350 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44901      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009348 | 15,558,740,217.00  | 0.00               | 3,061,306,715,815.68 |
| 106009356 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44902      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009354 | 1,252,647,996.00   | 0.00               | 3,060,054,067,819.68 |
| 106009362 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44903      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009360 | 9,899,696,245.00   | 0.00               | 3,050,154,371,574.68 |
| 106009368 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44904      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009366 | 162,435,105,191.00 | 0.00               | 2,887,719,266,383.68 |
| 106009374 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44905      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009372 | 8,490,113,533.00   | 0.00               | 2,879,229,152,850.68 |
| 106009380 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44906      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009378 | 8,432,986,781.00   | 0.00               | 2,870,796,166,069.68 |
| 106009386 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44907      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009384 | 122,468,594.00     | 0.00               | 2,870,673,697,475.68 |
| 106009392 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44908      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009390 | 11,751,072,158.00  | 0.00               | 2,858,922,625,317.68 |
| 106009398 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009396 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,758,922,625,317.68 |
| 106009404 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44910      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009402 | 83,342,576,833.00  | 0.00               | 2,675,580,048,484.68 |
| 106009410 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44911      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009408 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,575,580,048,484.68 |
| 106009561 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:16 | BTA  | 43316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009559                           | 0.00               | 16,503,986,245.00  | 2,592,084,034,729.68 |
| 106009567 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009565                           | 0.00               | 57,126,570,630.00  | 2,649,210,605,359.68 |
| 106009573 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43318      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009571                           | 0.00               | 15,559,471,478.00  | 2,664,770,076,837.68 |
| 106009579 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:18 | BTA  | 43319      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009577                           | 0.00               | 1,252,706,870.00   | 2,666,022,783,707.68 |
| 106009585 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:19 | BTA  | 43320      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009583                           | 0.00               | 9,900,161,531.00   | 2,675,922,945,238.68 |
| 106009591 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:20 | BTA  | 43321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009589                           | 0.00               | 162,442,739,641.00 | 2,838,365,684,879.68 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:14:59

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106009597 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:21 | BTA         | 43322        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009595 | 0.00   | 8,490,512,568.00   | 2,846,856,197,447.68 |
| 106009603 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:22 | BTA         | 43323        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009601 | 0.00   | 8,433,383,131.00   | 2,855,289,580,578.68 |
| 106009609 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:23 | BTA         | 43324        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009607 | 0.00   | 122,474,350.00     | 2,855,412,054,928.68 |
| 106009615 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:24 | BTA         | 43325        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009613 | 0.00   | 11,751,624,458.00  | 2,867,163,679,386.68 |
| 106009621 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:25 | BTA         | 43326        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009619 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 2,967,168,379,386.68 |
| 106009627 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:26 | BTA         | 43327        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009625 | 0.00   | 83,346,493,934.00  | 3,050,514,873,320.68 |
| 106009633 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:27 | BTA         | 43328        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009631 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,150,519,573,320.68 |
| 106009899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 07:58:22 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009894                                       | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 3,151,519,573,320.68 |
| 106009957 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:04:07 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009893  | 0.00   | 82,766,773.00      | 3,151,602,340,093.68 |
| 106009959 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:05:05 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009895  | 0.00   | 6,229,757.00       | 3,151,608,569,850.68 |
| 106010412 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010410                                        | 0.00   | 7,897,000.00       | 3,151,616,466,850.68 |
| 106010416 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010414                                        | 0.00   | 3,665,000.00       | 3,151,620,131,850.68 |
| 106010420 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010418                                        | 0.00   | 2,043,819,000.00   | 3,153,663,950,850.68 |
| 106010424 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010422                                        | 0.00   | 16,452,000.00      | 3,153,680,402,850.68 |
| 106010428 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010426                                        | 0.00   | 3,794,000.00       | 3,153,684,196,850.68 |
| 106010432 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010430                                        | 0.00   | 11,156,996,000.00  | 3,164,841,192,850.68 |
| 106010436 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010434                                        | 0.00   | 154,076,622,000.00 | 3,318,917,814,850.68 |
| 106010440 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010438                                        | 0.00   | 108,980,872,000.00 | 3,427,898,686,850.68 |
| 106010444 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010442                                        | 0.00   | 54,015,000.00      | 3,427,952,701,850.68 |
| 106010448 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010446                                        | 0.00   | 2,884,000.00       | 3,427,955,585,850.68 |
| 106010452 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010450                                        | 0.00   | 23,384,781,265.00  | 3,451,340,367,115.68 |
| 106010456 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010454                                        | 0.00   | 310,193,000.00     | 3,451,650,560,115.68 |
| 106010460 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010458                                        | 0.00   | 29,963,000.00      | 3,451,680,523,115.68 |
| 106010464 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010462                                        | 0.00   | 20,578,487,000.00  | 3,472,259,010,115.68 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106010468 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010466                                                                                                                   | 0.00   | 12,704,758,000.00 | 3,484,963,768,115.68 |
| 106010472 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010470                                                                                                                   | 0.00   | 2,743,000.00      | 3,484,966,511,115.68 |
| 106010476 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010474                                                                                                                   | 0.00   | 9,535,000.00      | 3,484,976,046,115.68 |
| 106010487 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:13:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010483                                                                                             | 0.00   | 12,717,760.53     | 3,484,988,763,876.21 |
| 106010482 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:14:14 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 TRASLADO DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN                                                                                                    | 0.00   | 1,311,213,646.00  | 3,486,299,977,522.21 |
| 106010493 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD POLICIA NACIONAL NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010397                                                                                                    | 0.00   | 1,558,219.44      | 3,486,301,535,741.65 |
| 106010692 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:35:53 | BOGOTA D.C. | 310-194067   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010532                                                                      | 0.00   | 1,174,400.00      | 3,486,302,710,141.65 |
| 106010761 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010485                                                                                         | 0.00   | 3,655,556.21      | 3,486,306,365,697.86 |
| 106010875 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184305 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010873  | 0.00   | 5,049,800.00      | 3,486,311,415,497.86 |
| 106010879 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184309 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010877 | 0.00   | 2,948,400.00      | 3,486,314,363,897.86 |
| 106010883 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLO - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704898 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010881                | 0.00   | 865,200.00        | 3,486,315,229,097.86 |
| 106010889 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REINTEGRO ALIMENTACION ALUMNOS MES DE SEPTBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010887                                                                                    | 0.00   | 22,642.00         | 3,486,315,251,739.86 |
| 106010895 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184306 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010893   | 0.00   | 6,024,000.00      | 3,486,321,275,739.86 |
| 106010899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184307 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010897   | 0.00   | 3,258,000.00      | 3,486,324,533,739.86 |
| 106010903 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MATA DE CaNa - P.A CONCESION RUTA AL MAR - CASO BIZAGI PRG_2020_2704892 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010901           | 0.00   | 3,151,000.00      | 3,486,327,684,739.86 |
| 106010907 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.OP.45163. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2704633 - P.A. CONCESIÓN OACN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010905                                        | 0.00   | 13,762,000.00     | 3,486,341,446,739.86 |
| 106010935 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:11:20 | BOGOTA D.C. | 600-101418   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ESCUELA SIMON BOLIVAR POLINAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010833                                                                                                   | 0.00   | 13,173,236.00     | 3,486,354,619,975.86 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106010972 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:15:28 | BOGOTA D.C. | 445-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010499                                                                                | 0.00               | 7,405,000.00     | 3,486,362,024,975.86 |
| 106010978 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010501                                                                                       | 0.00               | 65,891,000.00    | 3,486,427,915,975.86 |
| 106010982 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 441-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010505                                                                                 | 0.00               | 85,689,000.00    | 3,486,513,604,975.86 |
| 106010986 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:17:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010507                                                                                                | 0.00               | 478,000.00       | 3,486,514,082,975.86 |
| 106010991 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:18:22 | BOGOTA D.C. | 438-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010509                                                                                       | 0.00               | 6,082,000.00     | 3,486,520,164,975.86 |
| 106010998 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 465-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010512                                                                          | 0.00               | 14,000.00        | 3,486,520,178,975.86 |
| 106010395 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:31:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN INSTRUCCIONES DE LA FIDUPREVISORA OP 606 CON EL DIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO BOGOTA VILLAVCENCIO INESTABILIDAD 4, 5 Y 6 | 216,243,574.00     | 0.00             | 3,486,303,935,401.86 |
| 106011210 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011200    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             | 3,121,693,935,401.86 |
| 106011211 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011201    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106011212 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011202    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106011213 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011203    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106011214 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011204    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106011215 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 226832011205    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 364,610,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106011216 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:33:22 | BOGOTA D.C. | 22683201120     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                               | 156,590,141,728.43 | 0.00             | 1,142,053,793,673.43 |
| 106011094 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:35:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 0             | TRASALDO DE RECURSOSO PORTAFOLIO FONCONTIN SEGUN SOLICITUD DE FIDUPREVISORA OP 605 CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO SIBERIA LA PUNTA EL VINO (PREIDIAL).             | 1,976,181,647.16   | 0.00             | 1,140,077,612,026.27 |
| 106011237 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:39:53 | BOGOTA D.C. | 797-78372       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN FONDOS COMUNES NIT 899.999.090.2                                                                                                                                          | 0.00               | 6,444,790,885.90 | 1,146,522,402,912.17 |
| 106011242 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:40:46 | BOGOTA D.C. | 797-78450       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 899.999.090.2                                                                                                            | 0.00               | 21,801,000.00    | 1,146,544,203,912.17 |
| 106011308 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011075                                                                                  | 0.00               | 160,000.00       | 1,146,544,363,912.17 |
| 106011310 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:41:31 | BTA         | 325969720       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020                                                                                                | 7,016,671.00       | 0.00             | 1,146,537,347,241.17 |
| 106011253 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 797-78513       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2                                                                                                                                     | 0.00               | 877,803.00       | 1,146,538,225,044.17 |
| 106011318 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:42:01 | BTA         | 326073920       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020                                                                                                | 9,294,246.00       | 0.00             | 1,146,528,930,798.17 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106011260 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:42:26 | BOGOTA D.C. | 797-78570    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2                                                                                          | 0.00              | 9,000,000.00       | 1,146,537,930,798.17 |
| 106011327 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:42:31 | BTA         | 326078520    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRASNF MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020                                                                           | 6,881,184.00      | 0.00               | 1,146,531,049,614.17 |
| 106011329 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:43:01 | BTA         | 326098020    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRASNF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020                                                                           | 11,836,862.00     | 0.00               | 1,146,519,212,752.17 |
| 106011332 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:43:02 | BTA         | 330297220    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRASNF MONET NO CONDIC RESOL 2166 18 NOV 2021 ART 1                                                                         | 18,287,360,000.00 | 0.00               | 1,128,231,852,752.17 |
| 106011287 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:43:11 | BOGOTA D.C. | 797-78609    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN RESPONSABILIDA FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2                                                              | 0.00              | 26,859,302.00      | 1,128,258,712,054.17 |
| 106011334 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:43:30 | BTA         | 330297920    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                   | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02166 DE 18 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 34721                                                                            | 5,555,360,000.00  | 0.00               | 1,122,703,352,054.17 |
| 106011338 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:44:00 | BTA         | 330303320    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.                | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02166 DE 18 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 2017                                                                             | 322,720,000.00    | 0.00               | 1,122,380,632,054.17 |
| 106011293 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:44:03 | BOGOTA D.C. | 797-78662    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 899.999.090.2                                                                                              | 0.00              | 2,010,801.00       | 1,122,382,642,855.17 |
| 106011340 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:44:30 | BTA         | 330304120    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                          | 0             | INGRESO SOLID PAGO INCENT TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2166 18 NOV 2020 ART 1                                                                            | 153,600,000.00    | 0.00               | 1,122,229,042,855.17 |
| 106011298 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:44:49 | BOGOTA D.C. | 797-78685    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2                                                                                                           | 0.00              | 482,160.00         | 1,122,229,525,015.17 |
| 106011343 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:45:31 | BTA         | 330308320    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | TMNC ING SOLIDARIO 8VO CICLO RES 02166 DE 18 NOV 2020 ART 1 PAR 1 BENEF 616926                                                                           | 98,709,280,000.00 | 0.00               | 1,023,520,245,015.17 |
| 106011316 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:45:44 | BOGOTA D.C. | 797-78735    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN RECUADO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899.999.090.2                                                                                        | 0.00              | 100,821,152.84     | 1,023,621,066,168.01 |
| 106011335 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:46:33 | BOGOTA D.C. | 797-78764    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 899.999.090.2                                                                                 | 0.00              | 97,943,123.00      | 1,023,719,009,291.01 |
| 106011359 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | 394-142721   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011341                                            | 0.00              | 1,097,200.00       | 1,023,720,106,491.01 |
| 106011380 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:56:35 | BOGOTA D.C. | BAC59        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | BAC59 TRASLADO A LA DTN SEMANAL - OFC AV JIMENEZ. COMUNICACION ENVIADA A LA DTN                                                                          | 0.00              | 6,124,936,190.93   | 1,029,845,042,681.94 |
| 106012210 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:16 | BTA         | 43628        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43628 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012208 | 0.00              | 5,552,925,000.00   | 1,035,397,967,681.94 |
| 106012214 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:28 | BTA         | 43641        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43641 Nro. Operacion que debita: 83614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012212 | 0.00              | 5,544,275,000.00   | 1,040,942,242,681.94 |
| 106012218 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:40 | BTA         | 43642        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43642 Nro. Operacion que debita: 83615 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012216   | 0.00              | 5,544,275,000.00   | 1,046,486,517,681.94 |
| 106012352 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:50:06 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012025                                                                                      | 0.00              | 20,835,000.00      | 1,046,507,352,681.94 |
| 106012765 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00              | 540,576,483,845.00 | 1,587,083,836,526.94 |
| 106012938 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | cuotas partes agosto y septiembre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012936                                                                          | 0.00              | 737,254.00         | 1,587,084,573,780.94 |
| 106012952 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012950                                                                                             | 0.00              | 197,024,843.20     | 1,587,281,598,624.14 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106012956 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012954                                                                                                           | 0.00   | 788,099,372.80    | 1,588,069,697,996.94 |
| 106012960 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO FIC CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012958                                                                                                             | 0.00   | 1,528,682,497.00  | 1,589,598,380,493.94 |
| 106012964 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012962                                                                                                                | 0.00   | 19,334,499,424.43 | 1,608,932,879,918.37 |
| 106012976 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00013 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MANGUITOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704896 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012974             | 0.00   | 5,957,400.00      | 1,608,938,837,318.37 |
| 106013096 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:18:35 | BOGOTA D.C. | 797-98007    | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013080                                                   | 0.00   | 2,000,000,000.00  | 1,610,938,837,318.37 |
| 106013108 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270. 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS OCT-2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013105                      | 0.00   | 4,732.97          | 1,610,938,842,051.34 |
| 106013121 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2704901 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013117  | 0.00   | 39,801,600.00     | 1,610,978,643,651.34 |
| 106013129 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2704897 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013126 | 0.00   | 31,713,400.00     | 1,611,010,357,051.34 |
| 106013189 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:25:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011149                                                                        | 0.00   | 193,634,000.00    | 1,611,203,991,051.34 |
| 106013342 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:32:59 | BOGOTA D.C. | traslado     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COFREMSUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012309                                                                                                   | 0.00   | 247,844,363.97    | 1,611,451,835,415.31 |
| 106013386 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:37:00 | BOGOTA D.C. | 200125243    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EJERCITODIRECCIONRECLUTAMIEN TORESERVAS NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012034                                                                          | 0.00   | 432,362,525.00    | 1,611,884,197,940.31 |
| 106013412 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011827                                                                                                                         | 0.00   | 2,035,000,000.00  | 1,613,919,197,940.31 |
| 106013428 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:39:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013426                                                                                                                        | 0.00   | 7,172,731,924.75  | 1,621,091,929,865.06 |
| 106013439 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:40:55 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012038                                                     | 0.00   | 2,158,000,000.00  | 1,623,249,929,865.06 |
| 106013490 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:42:52 | BOGOTA D.C. | 018-3499335  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013179                                                  | 0.00   | 60,000,000.00     | 1,623,309,929,865.06 |
| 106013501 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:43:53 | BOGOTA D.C. | 620-114936   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013198                                  | 0.00   | 6,341,439.00      | 1,623,316,271,304.06 |
| 106013507 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | 797-85965    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013239     | 0.00   | 54,378,282.83     | 1,623,370,649,586.89 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106013484 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:44:55 | BOGOTA D.C. | CSCP565483 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                                                                                  | 0.00   | 1,691,468,036.00  | 1,625,062,117,622.89 |
| 106013518 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:47:18 | BOGOTA D.C. | 797-85575  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013271             | 0.00   | 15,381,069.95     | 1,625,077,498,692.84 |
| 106013525 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:48:45 | BOGOTA D.C. | 797-85708  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013350                        | 0.00   | 7,000,000.00      | 1,625,084,498,692.84 |
| 106013574 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:50:37 | BOGOTA D.C. | 797-86351  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013409                       | 0.00   | 51,173,888.28     | 1,625,135,672,581.12 |
| 106013586 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:51:31 | BOGOTA D.C. | 797-86403  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013414                                                       | 0.00   | 2,194,508.00      | 1,625,137,867,089.12 |
| 106013597 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:04 | BOGOTA D.C. | 797-86571  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013452 | 0.00   | 4,760,469.55      | 1,625,142,627,558.67 |
| 106013612 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:52 | BOGOTA D.C. | 290-241508 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013485                                                      | 0.00   | 1,815,000.00      | 1,625,144,442,558.67 |
| 106013882 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:14:48 | BTA         | 44018      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013880                                                                                     | 0.00   | 26,176,133,120.00 | 1,651,320,575,678.67 |
| 106013889 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:03 | BTA         | 44019      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013887                                                                                     | 0.00   | 86,919,770,920.00 | 1,738,240,346,598.67 |
| 106013896 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:16 | BTA         | 44033      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013894                                                                                     | 0.00   | 50,931,359,999.00 | 1,789,171,706,597.67 |
| 106013901 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:25 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DTN - MODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013775                                                                                                       | 0.00   | 64,000.00         | 1,789,171,770,597.67 |
| 106013980 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:20:05 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013498                                                                             | 0.00   | 677,557.00        | 1,789,172,448,154.67 |
| 106013994 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:07 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013509                                                                             | 0.00   | 18,509,884.00     | 1,789,190,958,038.67 |
| 106014000 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:35 | BOGOTA D.C. | 797-96905  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 17 -2020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013774                                     | 0.00   | 50,490.00         | 1,789,191,008,528.67 |
| 106014004 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:56 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013591                                                                             | 0.00   | 14,858,538.00     | 1,789,205,867,066.67 |
| 106014008 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-96876  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 18-2020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013780                                       | 0.00   | 70,224.27         | 1,789,205,937,290.94 |
| 106014010 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:42 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013614                                                                             | 0.00   | 3,456,933.00      | 1,789,209,394,223.94 |
| 106014029 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013653                                                                             | 0.00   | 28,385,448.00     | 1,789,237,779,671.94 |
| 106014032 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:41 | BOGOTA D.C. | 650-93480  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIAS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013759                                                               | 0.00   | 820,298.51        | 1,789,238,599,970.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106014039 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:13 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013663                                                    | 0.00   | 6,159,999.00     | 1,789,244,759,969.45 |
| 106014044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:45 | BOGOTA D.C. | 797-97145       | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013799                                           | 0.00   | 151,668.00       | 1,789,244,911,637.45 |
| 106014050 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:02 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013729                                                    | 0.00   | 63,030,685.00    | 1,789,307,942,322.45 |
| 106014057 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013761                                                    | 0.00   | 100,593,415.00   | 1,789,408,535,737.45 |
| 106014055 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | 797-97209       | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013805                                           | 0.00   | 2,448,878.00     | 1,789,410,984,615.45 |
| 106014072 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013783                                                    | 0.00   | 20,307,861.00    | 1,789,431,292,476.45 |
| 106014076 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:38 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL RECURSOS CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011087                                                  | 0.00   | 13,333,217.68    | 1,789,444,625,694.13 |
| 106014083 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013802                                                    | 0.00   | 65,372.00        | 1,789,444,691,066.13 |
| 106014098 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013814                                                    | 0.00   | 1,085,779.00     | 1,789,445,776,845.13 |
| 106014103 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:48 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALL    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011092                                       | 0.00   | 5,901,236.99     | 1,789,451,678,082.12 |
| 106014107 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:56 | BTA         | 44090           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014105                                                            | 0.00   | 4,381,600,000.00 | 1,793,833,278,082.12 |
| 106014111 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:01 | BOGOTA D.C. | 080-1059731     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO DE LA REPUBLA CONV OFC 201200840816022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013823 | 0.00   | 57,939,261.69    | 1,793,891,217,343.81 |
| 106014113 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013831                                                    | 0.00   | 2,706,837.00     | 1,793,893,924,180.81 |
| 106014117 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:12 | BTA         | 44091           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014115                                                            | 0.00   | 6,572,290,460.00 | 1,800,466,214,640.81 |
| 106014126 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:23 | BTA         | 44093           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014124                                                            | 0.00   | 4,381,600,000.00 | 1,804,847,814,640.81 |
| 106014137 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:50 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013843                                                    | 0.00   | 1,169,244.00     | 1,804,848,983,884.81 |
| 106014139 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:51 | BOGOTA D.C. | 797-102949      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013836       | 0.00   | 1,842,630.00     | 1,804,850,826,514.81 |
| 106014143 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:27 | BOGOTA D.C. | 797-103021      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2 TRASL REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013848       | 0.00   | 4,389,940.00     | 1,804,855,216,454.81 |
| 106014146 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013875                                                    | 0.00   | 80,594,014.00    | 1,804,935,810,468.81 |
| 106014149 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:50 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADOS TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011097                                            | 0.00   | 13,183,924.24    | 1,804,948,994,393.05 |
| 106014154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:31:18 | BOGOTA D.C. | MEIMAS          | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013909                                                    | 0.00   | 935,092.00       | 1,804,949,929,485.05 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:14:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106014194 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:33:07 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA, REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013813                                                         | 0.00   | 1,257,066.00       | 1,804,951,186,551.05 |
| 106014206 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:34:38 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011102                                                                                                  | 0.00   | 2,301,503.00       | 1,804,953,488,054.05 |
| 106014222 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:37:38 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013609                                                                                      | 0.00   | 9,234,123.00       | 1,804,962,722,177.05 |
| 106014309 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 RAD. 1184672 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCT/20 - P.A. RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014307                                        | 0.00   | 1,827,939.09       | 1,804,964,550,116.14 |
| 106014313 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184006 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014311 | 0.00   | 9,906,912.00       | 1,804,974,457,028.14 |
| 106014321 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 2654 SEPT Y OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014319                                                                          | 0.00   | 51,932.00          | 1,804,974,508,960.14 |
| 106014325 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184010 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014323 | 0.00   | 6,907,024.00       | 1,804,981,415,984.14 |
| 106014335 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 8999999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014201                                                                                             | 0.00   | 19,500,000,000.00  | 1,824,481,415,984.14 |
| 106014342 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:50:38 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013961                                                                                                 | 0.00   | 162,342,624.68     | 1,824,643,758,608.82 |
| 106014347 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:51:51 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013989                                                                                                   | 0.00   | 175,960,039.98     | 1,824,819,718,648.80 |
| 106014371 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:17 | BTA         | 44221           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014369                                                                                              | 0.00   | 6,298,800,000.00   | 1,831,118,518,648.80 |
| 106014378 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:29 | BTA         | 44222           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014376                                                                                              | 0.00   | 10,943,046,000.00  | 1,842,061,564,648.80 |
| 106014390 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:58:26 | BTA         | 44227           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014388                                                                                              | 0.00   | 4,207,016,100.00   | 1,846,268,580,748.80 |
| 106014634 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:17:48 | BTA         | 44277           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014632                                                                                              | 0.00   | 61,385,900,220.00  | 1,907,654,480,968.80 |
| 106014642 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:06 | BTA         | 44278           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014640                                                                                              | 0.00   | 81,277,803,680.00  | 1,988,932,284,648.80 |
| 106014651 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:27 | BTA         | 44279           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014649                                                                                              | 0.00   | 63,909,002,997.00  | 2,052,841,287,645.80 |
| 106015120 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                | 0.00   | 402,131,489,850.00 | 2,454,972,777,495.80 |
| 106015168 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:25:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014068                                                                                    | 0.00   | 60,560,400.00      | 2,455,033,337,895.80 |
| 106015331 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:35:31 | BTA         | 44329           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015329                                                                                              | 0.00   | 17,109,430,440.00  | 2,472,142,768,335.80 |
| 106015367 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:20 | BOGOTA D.C. | 408849867       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015313                                                                                               | 0.00   | 101,304,400.00     | 2,472,244,072,735.80 |
| 106015372 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:39 | BTA         | 44331           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015370                                                                                              | 0.00   | 28,946,711,780.00  | 2,501,190,784,515.80 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:59

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106015443 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:04 | BTA         | 44332        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015441                                                                                                           | 0.00               | 14,452,734,608.00 | 2,515,643,519,123.80 |
| 106015449 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:19 | BTA         | 44333        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015447                                                                                                           | 0.00               | 8,923,300,000.00  | 2,524,566,819,123.80 |
| 106015455 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:32 | BTA         | 44335        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015453                                                                                                           | 0.00               | 8,215,500,000.00  | 2,532,782,319,123.80 |
| 106015466 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:03 | BOGOTA D.C. | 797-97090    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO REC DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015248                                          | 0.00               | 739,000.00        | 2,532,783,058,123.80 |
| 106015472 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:54 | BOGOTA D.C. | 797-110458   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015259 | 0.00               | 84,000,000.00     | 2,532,867,058,123.80 |
| 106015550 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | CSCP565858   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015475                                                                                    | 0.00               | 416,449.00        | 2,532,867,474,572.80 |
| 106015573 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:34 | BTA         | 44344        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015571                                                                                                           | 0.00               | 16,178,887,720.00 | 2,549,046,362,292.80 |
| 106015578 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:55 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015481                                                                                                           | 0.00               | 8,612,000.00      | 2,549,054,974,292.80 |
| 106015584 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:47:21 | BTA         | 44345        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015582                                                                                                           | 0.00               | 61,736,853,540.00 | 2,610,791,827,832.80 |
| 106015597 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:48:05 | BTA         | 44347        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015595                                                                                                           | 0.00               | 30,997,378,976.00 | 2,641,789,206,808.80 |
| 106015702 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015700                                                                                      | 0.00               | 21,045,860,546.00 | 2,662,835,067,354.80 |
| 106015712 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43229        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015710                                                                                      | 0.00               | 31,002,289,371.00 | 2,693,837,356,725.80 |
| 106015820 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:52:28 | BTA         | 43355        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015818                                                                                                                     | 15,775,611,111.00  | 0.00              | 2,678,061,745,614.80 |
| 106015975 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:00:44 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC61 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DTN INPEC 14 TRASLADOS. COMUNICACION ENVIADA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015931                                              | 0.00               | 85,908,938.72     | 2,678,147,654,553.52 |
| 106015990 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:02:45 | BTA         | 44372        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015988                                                                                                           | 0.00               | 9,850,111,380.00  | 2,687,997,765,933.52 |
| 106016011 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:03:06 | BOGOTA D.C. | 226832011200 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                             | 364,610,000,000.00 | 0.00              | 2,323,387,765,933.52 |
| 106016012 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:03:06 | BOGOTA D.C. | 226832011120 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                             | 30,596,085,202.13  | 0.00              | 2,292,791,680,731.39 |
| 106016033 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:03:26 | BTA         | 44377        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016031                                                                                                           | 0.00               | 16,794,015,560.00 | 2,309,585,696,291.39 |
| 106016042 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:04:12 | BTA         | 44378        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016040                                                                                                           | 0.00               | 8,790,605,280.00  | 2,318,376,301,571.39 |
| 106016154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:36 | BOGOTA D.C. | 895823490    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE CON NIT 892200015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016046                                                                                       | 0.00               | 10,757,276.00     | 2,318,387,058,847.39 |
| 106016157 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:43 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CONFA REINTEGRO DE RECURSOS 54 FOND MITIGACION EMERGENCIA FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015902                                                                                 | 0.00               | 38,977,900.00     | 2,318,426,036,747.39 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:14:59

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 106016164 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:11:11 | BOGOTA D.C. | CSCP565894      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016038                                                                                  | 0.00             | 7,254,743.00       | 2,318,433,291,490.39 |
| 106016183 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:12:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016160                                                                                                                       | 0.00             | 11,087,674.00      | 2,318,444,379,164.39 |
| 106016338 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:17:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016336                                                                                                   | 0.00             | 121,052,262.00     | 2,318,565,431,426.39 |
| 106016343 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:00 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016341 | 0.00             | 822,740.00         | 2,318,566,254,166.39 |
| 106016347 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Para: Reintegro recursos contrato 1111212020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016345                                   | 0.00             | 1,946,231.00       | 2,318,568,200,397.39 |
| 106016351 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Reintegro rendimientos financieros CTO 1111212020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016349                              | 0.00             | 30,327.00          | 2,318,568,230,724.39 |
| 106016424 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:20:40 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015312 | 0.00             | 2,440,000.00       | 2,318,570,670,724.39 |
| 106016429 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:21:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIANANCIOS MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 1361/2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016241   | 0.00             | 55,654.27          | 2,318,570,726,378.66 |
| 106016482 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:15 | BTA         | 44428           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016480                                                                                                | 0.00             | 36,793,285,420.00  | 2,355,364,011,798.66 |
| 106016568 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:46 | BTA         | 44430           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016566                                                                                                | 0.00             | 41,178,934,040.00  | 2,396,542,945,838.66 |
| 106016579 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:25:29 | BTA         | 44432           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016577                                                                                                | 0.00             | 29,717,876,711.00  | 2,426,260,822,549.66 |
| 106016610 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:26:34 | BTA         | 44336           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44336 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84236 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016608                         | 1,931,670,837.00 | 0.00               | 2,424,329,151,712.66 |
| 106016643 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:29:20 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010937                                                                       | 0.00             | 1,241,712.00       | 2,424,330,393,424.66 |
| 106016799 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                  | 0.00             | 156,205,461,018.00 | 2,580,535,854,442.66 |
| 106010970 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:31:22 | BOGOTA D.C. | MIN HACIENDA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA                                                                                                                                    | 0.00             | 15,964,000.00      | 2,580,551,818,442.66 |
| 106016825 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:30 | BOGOTA D.C. | CORPAMAG        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No.0030 DE OCTUBRE 15 DE 2020, VIGENCIA FISCAL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011030                | 0.00             | 209,905,849.00     | 2,580,761,724,291.66 |
| 106016836 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GOBERNACION SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016622                                                                                                                   | 0.00             | 285,430.69         | 2,580,762,009,722.35 |
| 106016870 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:26 | BTA         | 44445           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016868                                                                                                      | 0.00             | 25,248,125,001.00  | 2,606,010,134,723.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 10601687<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:32 | BOGOTA<br>D.C. | POLI MEP<br>MANIZA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA METROPOLITANA DE<br>MANIZALES 16-01-01-M15 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106011361                                             | 0.00             | 1,000,000.00      | 2,606,011,134,723.35 |
| 10601688<br>3 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:35:21 | BTA            | 44446              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61020009 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION<br>44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106016881                                                                                       | 0.00             | 8,883,729,594.00  | 2,614,894,864,317.35 |
| 10601689<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:36:26 | BOGOTA<br>D.C. | CENAC NEIVA        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CENAC NEIVA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106011252                                                                                       | 0.00             | 55,268,204.71     | 2,614,950,132,522.06 |
| 10601694<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:38:39 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO POL<br>CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL<br>CESAR , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106013236                                                              | 0.00             | 1,404,028.00      | 2,614,951,536,550.06 |
| 10601695<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:09 | BTA            | 43971              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011029 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43971<br>Nro. Operacion que debita: 83911<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016949 | 0.00             | 5,893,985,000.00  | 2,620,845,521,550.06 |
| 10601695<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:25 | BTA            | 44463              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61020009 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION<br>44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106016955                                                                                       | 0.00             | 54,863,611,535.00 | 2,675,709,133,085.06 |
| 10601696<br>3 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:55 | BOGOTA<br>D.C. | 691-142985         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EJERCITO<br>NACIONAL BATALLON DE SELVA<br>NO.49 NIT.800131362-5<br>TRASLADO RECURSOS A CTA CUN ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016616         | 0.00             | 1,994,120.50      | 2,675,711,127,205.56 |
| 10601697<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:26 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL BRIGADA<br>ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106013250                                                                 | 0.00             | 30,442,152.09     | 2,675,741,569,357.65 |
| 10601697<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:57 | BOGOTA<br>D.C. | 797-109465         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL<br>ADMINISTRATIVA Y CONTABLE<br>ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT.<br>830039207-8 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016632                     | 0.00             | 7,738,628.00      | 2,675,749,307,985.65 |
| 10601698<br>5 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:41:58 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013576                                                                              | 0.00             | 1,179,226.42      | 2,675,750,487,212.07 |
| 10601699<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:43:09 | BOGOTA<br>D.C. | CENAC              | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CENAC , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106013590                                                                                             | 0.00             | 517,103,102.70    | 2,676,267,590,314.77 |
| 10601702<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:33 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO POL<br>CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL<br>CESAR , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106013294                                                              | 0.00             | 1,396,502.00      | 2,676,268,986,816.77 |
| 10601703<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:58 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013520                                                                   | 0.00             | 12,713,504.00     | 2,676,281,700,320.77 |
| 10601704<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:37 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013599                                                                              | 0.00             | 251,048,652.80    | 2,676,532,748,973.57 |
| 10601705<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:51 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013523                                                                   | 0.00             | 1,288,545.00      | 2,676,534,037,518.57 |
| 10601708<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:46:59 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO<br>GUAVIARE  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61020011 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE<br>POR CONCEPTO DE SOBRE TASA<br>DE GASOLINA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106013387                            | 0.00             | 1,694,000.00      | 2,676,535,731,518.57 |
| 10601709<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:47:14 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013531                                                                     | 0.00             | 1,712,518.00      | 2,676,537,444,036.57 |
| 10601713<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:48:14 | BTA            | 43356              | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61020009 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION<br>43356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106017134                                                                                           | 8,652,411,342.00 | 0.00              | 2,667,885,032,694.57 |
| 10601716<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:49:51 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO<br>GUAVIARE  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61020011 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE<br>POR CONCEPTO DE SOBRETASA A<br>LA GASOLINA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106013657                           | 0.00             | 32,182,000.00     | 2,667,917,214,694.57 |
| 10601717<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | POL MEP<br>PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA METROPOLITANA DE<br>PEREIRA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016052                                                               | 0.00             | 252,017.00        | 2,667,917,466,711.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106017207 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:51:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013577                                                                                                              | 0.00              | 2,435,541.00      | 2,667,919,902,252.57 |
| 106017215 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013588                                                                                                             | 0.00              | 336,387.00        | 2,667,920,238,639.57 |
| 106017218 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:25 | BOGOTA D.C. | CENAC POPAYAN   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106015993                                                                                                                               | 0.00              | 23,076,137.55     | 2,667,943,314,777.12 |
| 106017297 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:53:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013593                                                                                                              | 0.00              | 5,236,452.00      | 2,667,948,551,229.12 |
| 106017324 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:55:48 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM<br>POR CONCEPTO DE RECAUDO<br>PARA EL FONDO ESPECIAL DE<br>ENERGIA SOCIAL FOES ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016165                                                           | 0.00              | 11,796,735,856.00 | 2,679,745,287,085.12 |
| 106017328 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:56:13 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD FONDO UNICO DE<br>TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION Y COMUNICACIONES<br>- OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016888                                                                     | 0.00              | 11,300,000.00     | 2,679,756,587,085.12 |
| 106017370 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:57:12 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM<br>POR CONCEPTO DE RECAUDO<br>PARA EL PROGRAMA DE<br>NORMALIZACION DE REDES<br>ELECTRICAS¿PRONE ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016188                                          | 0.00              | 10,673,237,205.00 | 2,690,429,824,290.12 |
| 106017378 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:06 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM,<br>POR CONCEPTO DE RECAUDO<br>PARA EL FONDO DE APOYO<br>FINANCIERO PARA LA<br>ENERGIZACION DE LAS ZONAS<br>RURALES INTERCONECTADAS<br>FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106016242 | 0.00              | 11,796,735,856.00 | 2,702,226,560,146.12 |
| 106017383 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:57 | BTA         | 43354           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION<br>43354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106017381                                                                                                                                     | 25,240,978,471.00 | 0.00              | 2,676,985,581,675.12 |
| 106017388 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>BATALLON DE ASPC # 18 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016142                                                                                                                    | 0.00              | 30,868,907.23     | 2,677,016,450,582.35 |
| 106017390 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013610                                                                                                             | 0.00              | 909,175.00        | 2,677,017,359,757.35 |
| 106017447 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:38 | BTA         | 43357           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION<br>43357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106017445                                                                                                                                     | 7,071,837,901.00  | 0.00              | 2,669,945,521,856.35 |
| 106017455 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013613                                                                                                              | 0.00              | 532,378.00        | 2,669,946,054,234.35 |
| 106017477 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOAL DECRETO 4023 NOTA<br>EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013615                                                                                                                | 0.00              | 2,238,624.00      | 2,669,948,292,858.35 |
| 106017489 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL-DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013800                                                                                                               | 0.00              | 1,250,103.00      | 2,669,949,542,961.35 |
| 106017528 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:39 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC64 PCD DPTO PARA LA<br>PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC<br>AV JIMENEZ , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016915                                                                                                  | 0.00              | 4,341,000.00      | 2,669,953,883,961.35 |
| 106017539 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:42 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106017092                                                                                                                        | 0.00              | 8,520,510.08      | 2,669,962,404,471.43 |
| 106017541 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013803                                                                                                             | 0.00              | 29,260.00         | 2,669,962,433,731.43 |
| 106017559 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013810                                                                                                            | 0.00              | 4,003,442.00      | 2,669,966,437,173.43 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106017561 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:48 | BOGOTA D.C. | BAC66            | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016970                                            | 0.00   | 50,000,000.00     | 2,670,016,437,173.43 |
| 106017655 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:43 | BOGOTA D.C. | VIGESIMA SEP     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016066                                           | 0.00   | 52,482,835.13     | 2,670,068,920,008.56 |
| 106017683 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013819                                                            | 0.00   | 1,020,952.00      | 2,670,069,940,960.56 |
| 106017689 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:06:32 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013825                                                             | 0.00   | 88,357.00         | 2,670,070,029,317.56 |
| 106017696 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:07:38 | BOGOTA D.C. | DEPARTAMENT O DE | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010922                                                      | 0.00   | 2,194,685.00      | 2,670,072,224,002.56 |
| 106017706 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:08:22 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013835                                                             | 0.00   | 4,144,668.00      | 2,670,076,368,670.56 |
| 106017719 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:06 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013842                                                             | 0.00   | 378,815.00        | 2,670,076,747,485.56 |
| 106017744 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:59 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013855                                                            | 0.00   | 361,550.00        | 2,670,077,109,035.56 |
| 106017747 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:10:26 | BOGOTA D.C. | 797-128333       | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017071                   | 0.00   | 1,260,000,000.00  | 2,671,337,109,035.56 |
| 106017753 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:09 | BOGOTA D.C. | 405-258121       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO GUAJIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017212                         | 0.00   | 7,993,121.82      | 2,671,345,102,157.38 |
| 106017810 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:53 | BOGOTA D.C. | 797-128421       | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 REINTEGRO NO EJECUTADO CONV GGC6302019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017317 | 0.00   | 2,435,113.42      | 2,671,347,537,270.80 |
| 106017832 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. | MUNIC GUACHUCAL  | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013533                                                                   | 0.00   | 137,385.00        | 2,671,347,674,655.80 |
| 106017834 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL ---DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013877                                                            | 0.00   | 20,975,570.00     | 2,671,368,650,225.80 |
| 106017864 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:09 | BOGOTA D.C. | POL MEP VILLAVI  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010989                                       | 0.00   | 5,184,432.00      | 2,671,373,834,657.80 |
| 106017987 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00   | 23,118,797,592.00 | 2,694,492,632,249.80 |
| 106018006 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:16:53 | BTA         | 44592            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018004                                                                        | 0.00   | 10,366,879,980.00 | 2,704,859,512,229.80 |
| 106018015 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:06 | BTA         | 44593            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018013                                                                        | 0.00   | 19,652,461,860.00 | 2,724,511,974,089.80 |
| 106018046 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:33 | BTA         | 44595            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018044                                                                        | 0.00   | 12,016,882,830.00 | 2,736,528,856,919.80 |
| 106018160 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016     | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018158                                 | 0.00   | 17,000,000,000.00 | 2,753,528,856,919.80 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 106018206 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00036 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018204           | 0.00              | 1,696,095.00   | 2,753,530,553,014.80 |
| 106018210 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00037 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018208                                                               | 0.00              | 192,235,248.00 | 2,753,722,788,262.80 |
| 106018214 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00038 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR nit.8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018212 | 0.00              | 1,965,605.00   | 2,753,724,753,867.80 |
| 106018218 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00039 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018216         | 0.00              | 35,283,190.00  | 2,753,760,037,057.80 |
| 106018224 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00041 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLAnit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018222       | 0.00              | 5,895,901.00   | 2,753,765,932,958.80 |
| 106018228 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00042 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018226     | 0.00              | 3,296,455.00   | 2,753,769,229,413.80 |
| 106018232 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00043 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018230      | 0.00              | 452,367.00     | 2,753,769,681,780.80 |
| 106018236 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00044 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018234         | 0.00              | 41,752,602.00  | 2,753,811,434,382.80 |
| 106018240 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00045 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018238   | 0.00              | 98,801.00      | 2,753,811,533,183.80 |
| 106018246 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00047 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018244                           | 0.00              | 483,566.00     | 2,753,812,016,749.80 |
| 106018250 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00048 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018248      | 0.00              | 2,717,845.00   | 2,753,814,734,594.80 |
| 106018254 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00049 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018252          | 0.00              | 4,992,573.00   | 2,753,819,727,167.80 |
| 106018391 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:00 | BTA         | 43353        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018389                                                                                                               | 68,108,255,154.00 | 0.00           | 2,685,711,472,013.80 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106018396 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:28 | BOGOTA D.C. | CSCP565919 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018379                                                                                         | 0.00   | 514,000.00       | 2,685,711,986,013.80 |
| 106018419 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:24:44 | BOGOTA D.C. | 256083387  | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITALRES CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017490                                                                                                                                                 | 0.00   | 4,435,509,466.67 | 2,690,147,495,480.47 |
| 106018464 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:25:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902467 y 902544a nombre del PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017131                                                                  | 0.00   | 284,542.74       | 2,690,147,780,023.21 |
| 106018780 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:30:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014084                                                                                                                                                        | 0.00   | 172,665.00       | 2,690,147,952,688.21 |
| 106018795 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:32:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013907                                                                                                                                                        | 0.00   | 27,913,434.00    | 2,690,175,866,122.21 |
| 106018866 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018417                                                                                                                       | 0.00   | 6,124,424.17     | 2,690,181,990,546.38 |
| 106018868 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013915                                                                                                                                                        | 0.00   | 909,175.00       | 2,690,182,899,721.38 |
| 106018872 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013936                                                                                                                                                        | 0.00   | 63,065.00        | 2,690,182,962,786.38 |
| 106018874 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CN GUSTAVO PAZ NOBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018430                                                                                                                       | 0.00   | 357,000.00       | 2,690,183,319,786.38 |
| 106018881 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013946                                                                                                                                                        | 0.00   | 1,252,026.00     | 2,690,184,571,812.38 |
| 106018915 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018465                                                                                                                                  | 0.00   | 12.00            | 2,690,184,571,824.38 |
| 106018918 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013952                                                                                                                                                       | 0.00   | 4,445,191.00     | 2,690,189,017,015.38 |
| 106018938 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:38:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013987                                                                                                                                                      | 0.00   | 29,260.00        | 2,690,189,046,275.38 |
| 106018947 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013997                                                                                                                                                      | 0.00   | 3,001,023.00     | 2,690,192,047,298.38 |
| 106018963 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:45 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014005                                                                                                                                                      | 0.00   | 11,935,657.00    | 2,690,203,982,955.38 |
| 106018966 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:40:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014011                                                                                                                                                       | 0.00   | 4,633,086.00     | 2,690,208,616,041.38 |
| 106018972 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:41:05 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014027                                                                                                                                                       | 0.00   | 1,122,308.00     | 2,690,209,738,349.38 |
| 106018998 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:44:40 | BOGOTA D.C. | BAC 13     | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 13 cancelación de ocho (08) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 400100003843131-3843551-3858234-3858237-3898943-4130297-4146574-4540379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015499 | 0.00   | 35,880,642.08    | 2,690,245,618,991.46 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:00

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 106019038 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:46:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013553                                                                                  | 0.00   | 81,036.00      | 2,690,245,700,027.46 |
| 106019093 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001    | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019091     | 0.00   | 1,065,073.00   | 2,690,246,765,100.46 |
| 106019099 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPE, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019097  | 0.00   | 896,419.00     | 2,690,247,661,519.46 |
| 106019103 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019101 | 0.00   | 2,736,952.00   | 2,690,250,398,471.46 |
| 106019109 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019107                                                             | 0.00   | 139,360,068.00 | 2,690,389,758,539.46 |
| 106019132 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:53:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016185                                                                                                    | 0.00   | 34,869,457.00  | 2,690,424,627,996.46 |
| 106019154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:54:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016189                                                                                                    | 0.00   | 507,978.00     | 2,690,425,135,974.46 |
| 106019173 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:55:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016192                                                                                                    | 0.00   | 8,738,160.00   | 2,690,433,874,134.46 |
| 106017529 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:56:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61019915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                            | 0.00   | 7,200,000.00   | 2,690,441,074,134.46 |
| 106019196 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:57:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016243                                                                                                    | 0.00   | 12,147,478.00  | 2,690,453,221,612.46 |
| 106017566 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:57:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                            | 0.00   | 65,685,748.00  | 2,690,518,907,360.46 |
| 106017714 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:58:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                            | 0.00   | 400,000,000.00 | 2,690,918,907,360.46 |
| 106019225 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:58:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016247                                                                                                    | 0.00   | 890,623.00     | 2,690,919,797,983.46 |
| 106019230 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018018                                                                                                    | 0.00   | 322,638.00     | 2,690,920,120,621.46 |
| 106019234 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016287                                                                                                    | 0.00   | 1,593,970.00   | 2,690,921,714,591.46 |
| 106019236 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 390   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018002                                                                                                    | 0.00   | 599,200.00     | 2,690,922,313,791.46 |
| 106019254 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017995                                                                                                    | 0.00   | 1,581,933.00   | 2,690,923,895,724.46 |
| 106019256 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016328                                                                                                    | 0.00   | 4,073,093.00   | 2,690,927,968,817.46 |
| 106019293 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:03:58 | BOGOTA D.C. | 797-128634      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019247                                                                                       | 0.00   | 519,340,835.00 | 2,691,447,309,652.46 |
| 106019299 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:04:47 | BOGOTA D.C. | 500-212094      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CAMPO CAPOTE REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APHBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019291             | 0.00   | 9,744,330.00   | 2,691,457,053,982.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 106019416 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:11:20 | BOGOTA D.C. | 22683201120   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                               | 33,774,417,519.00 | 0.00          | 2,657,682,636,463.46 |
| 106019436 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:11:53 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018778                                                              | 0.00              | 391,139.00    | 2,657,683,027,602.46 |
| 106019552 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:16:56 | BOGOTA D.C. | 551-196487    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019330                         | 0.00              | 4,866,661.00  | 2,657,687,894,263.46 |
| 106019555 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:17:35 | BOGOTA D.C. | 350-322745    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019340 | 0.00              | 29,547,900.00 | 2,657,717,442,163.46 |
| 106019627 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:30 | BOGOTA D.C. | 202011201001  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019625                                                                  | 0.00              | 46,950,002.00 | 2,657,764,392,165.46 |
| 106019631 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201002  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019629                                                                     | 0.00              | 39,743,335.00 | 2,657,804,135,500.46 |
| 106019635 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201003  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019633                                                                      | 0.00              | 24,891,178.00 | 2,657,829,026,678.46 |
| 106019639 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201004  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019637                                                                     | 0.00              | 14,782,379.00 | 2,657,843,809,057.46 |
| 106019643 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201005  | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019641                                                                     | 0.00              | 13,537,569.00 | 2,657,857,346,626.46 |
| 106019647 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201006  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019645                                                                       | 0.00              | 11,495,653.00 | 2,657,868,842,279.46 |
| 106019651 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201007  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019649                                                                  | 0.00              | 10,977,550.00 | 2,657,879,819,829.46 |
| 106019655 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201008  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019653                                                                         | 0.00              | 7,948,926.00  | 2,657,887,768,755.46 |
| 106019659 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201009  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019657                                                                  | 0.00              | 7,114,320.00  | 2,657,894,883,075.46 |
| 106019663 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201010  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019661                                                                  | 0.00              | 7,050,168.00  | 2,657,901,933,243.46 |
| 106019667 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201011  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019665                                                                     | 0.00              | 2,711,327.00  | 2,657,904,644,570.46 |
| 106019671 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201012  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019669                                                                  | 0.00              | 2,485,889.00  | 2,657,907,130,459.46 |
| 106019675 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201013  | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019673                                                                   | 0.00              | 1,809,314.00  | 2,657,908,939,773.46 |
| 106019679 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201014  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019677                                                                       | 0.00              | 1,226,369.00  | 2,657,910,166,142.46 |
| 106019683 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201015  | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019681                                                                  | 0.00              | 638,837.00    | 2,657,910,804,979.46 |
| 106019687 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201016  | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019685                                                                  | 0.00              | 330,279.00    | 2,657,911,135,258.46 |
| 106019691 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201017  | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019689                                                                       | 0.00              | 237,669.00    | 2,657,911,372,927.46 |
| 106019695 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201018  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019693                                                                          | 0.00              | 97,552.00     | 2,657,911,470,479.46 |
| 106019699 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | 202011201019  | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019697                                                                    | 0.00              | 70,516.00     | 2,657,911,540,995.46 |
| 106019716 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:22:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016369                                                              | 0.00              | 2,338,766.00  | 2,657,913,879,761.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106019754 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | ESPOL         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018380               | 0.00              | 5,000,000.00      | 2,657,918,879,761.46 |
| 106019768 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017989    | 0.00              | 1,003,815.00      | 2,657,919,883,576.46 |
| 106019862 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:24:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016375    | 0.00              | 6,703,116.00      | 2,657,926,586,692.46 |
| 106019877 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:25:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016380    | 0.00              | 4,961,629.00      | 2,657,931,548,321.46 |
| 106019883 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:10 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLACI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019581 | 0.00              | 109,760,256.84    | 2,658,041,308,578.30 |
| 106019886 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016388    | 0.00              | 707,985.00        | 2,658,042,016,563.30 |
| 106019899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017858    | 0.00              | 22,532,097.00     | 2,658,064,548,660.30 |
| 106019902 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017844    | 0.00              | 589,941.00        | 2,658,065,138,601.30 |
| 106019904 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016425    | 0.00              | 4,028,211.00      | 2,658,069,166,812.30 |
| 106019907 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017837    | 0.00              | 6,101,366.00      | 2,658,075,268,178.30 |
| 106019910 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017722    | 0.00              | 3,487,359.00      | 2,658,078,755,537.30 |
| 106020044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016430    | 0.00              | 8,738,325.00      | 2,658,087,493,862.30 |
| 106020058 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:40 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017052    | 0.00              | 76,386.00         | 2,658,087,570,248.30 |
| 106020060 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017713    | 0.00              | 12,123,996.00     | 2,658,099,694,244.30 |
| 106020067 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:33:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017701    | 0.00              | 7,414,879.00      | 2,658,107,109,123.30 |
| 106020071 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017693    | 0.00              | 656,351.00        | 2,658,107,765,474.30 |
| 106020077 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017687    | 0.00              | 7,544,608.00      | 2,658,115,310,082.30 |
| 106020082 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017582    | 0.00              | 36,316,757.00     | 2,658,151,626,839.30 |
| 106020085 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017562    | 0.00              | 7,553,630.00      | 2,658,159,180,469.30 |
| 106020089 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017209    | 0.00              | 181,469.00        | 2,658,159,361,938.30 |
| 106020141 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019887               | 0.00              | 11,000,000,000.00 | 2,669,159,361,938.30 |
| 106020143 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017205    | 0.00              | 71,585.00         | 2,669,159,433,523.30 |
| 106020150 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:38:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017173    | 0.00              | 687,463.00        | 2,669,160,120,986.30 |
| 106020162 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:39:23 | BTA         | 43358         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020160             | 64,763,610,357.00 | 0.00              | 2,604,396,510,629.30 |
| 106020189 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017162    | 0.00              | 26,273,244.00     | 2,604,422,783,873.30 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:00

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 106020195 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017151                                                                                               | 0.00              | 28,422,570.00  | 2,604,451,206,443.30 |
| 106020200 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017132                                                                                               | 0.00              | 45,507.00      | 2,604,451,251,950.30 |
| 106020207 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:57 | BOGOTA D.C. | CSCP566130      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020166                                                                                | 0.00              | 3,023,909.00   | 2,604,454,275,859.30 |
| 106020230 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:42:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019711                                                                                      | 0.00              | 132,616,600.00 | 2,604,586,892,459.30 |
| 106020322 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:43:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017070                                                                                               | 0.00              | 1,598,618.00   | 2,604,588,491,077.30 |
| 106020335 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:44:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017087                                                                                               | 0.00              | 3,218,392.00   | 2,604,591,709,469.30 |
| 106020346 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:46:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017126                                                                                               | 0.00              | 1,530,567.00   | 2,604,593,240,036.30 |
| 106020367 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 797-128809      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020364                                                                   | 0.00              | 1,057.62       | 2,604,593,241,093.92 |
| 106020383 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:52:16 | BOGOTA D.C. | 610-189851      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020379        | 0.00              | 12,547,317.57  | 2,604,605,788,411.49 |
| 106020395 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:53:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO N4 GAAMA T2 ZAMUDIO NELSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020393                                                                                                  | 0.00              | 810,492.84     | 2,604,606,598,904.33 |
| 106020475 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:00:10 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019895                                                                                              | 0.00              | 2,581,339.75   | 2,604,609,180,244.08 |
| 106020479 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:01:36 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013352                                                                                 | 0.00              | 3,552,670.58   | 2,604,612,732,914.66 |
| 106020672 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO391 - RADICADO 1184300 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 - LOS PAGOS RELACIONADOS CORRESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020670 | 0.00              | 11,602,556.00  | 2,604,624,335,470.66 |
| 106020711 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:17:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 RROSPERIDAD SOLCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020570                                                            | 0.00              | 1,440,000.00   | 2,604,625,775,470.66 |
| 106020769 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:37:18 | BOGOTA D.C. | 22683201120     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                | 0.00              | 2,500,000.00   | 2,604,628,275,470.66 |
| 106020916 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:28:55 | BOGOTA D.C. | 256105230       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020869                                                                                             | 0.00              | 27,245,600.00  | 2,604,655,521,070.66 |
| 106020931 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:35 | BTA         | 44563           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020929                                                  | 12,922,279,620.00 | 0.00           | 2,591,733,241,450.66 |
| 106020937 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:37 | BTA         | 44564           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020935                                                  | 57,126,570,630.00 | 0.00           | 2,534,606,670,820.66 |
| 106020943 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:39 | BTA         | 44565           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020941                                                  | 15,559,471,478.00 | 0.00           | 2,519,047,199,342.66 |
| 106020949 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:41 | BTA         | 44566           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020947                                                  | 779,102,798.00    | 0.00           | 2,518,268,096,544.66 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106020955 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020953 | 9,900,161,531.00   | 0.00               | 2,508,367,935,013.66 |
| 106020961 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020959 | 160,250,314,420.00 | 0.00               | 2,348,117,620,593.66 |
| 106020969 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020967 | 8,490,512,568.00   | 0.00               | 2,339,627,108,025.66 |
| 106020975 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020973 | 8,433,383,131.00   | 0.00               | 2,331,193,724,894.66 |
| 106020981 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44571      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020979 | 122,474,350.00     | 0.00               | 2,331,071,250,544.66 |
| 106020987 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020985 | 11,751,624,458.00  | 0.00               | 2,319,319,626,086.66 |
| 106020993 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44573      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020991 | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 2,309,319,626,086.66 |
| 106020999 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44574      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020997 | 49,304,686,406.00  | 0.00               | 2,260,014,939,680.66 |
| 106021006 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44575      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021004 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,160,014,939,680.66 |
| 106011348 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:09:55 | BTA  | 3302733201 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                             | 1,711,000.00       | 0.00               | 2,160,013,228,680.66 |
| 106011350 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:09:55 | BTA  | 3302733202 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                             | 37,128.70          | 0.00               | 2,160,013,191,551.96 |
| 106021223 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:21 | BTA  | 43270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021221                           | 0.00               | 12,924,114,584.00  | 2,172,937,306,135.96 |
| 106021229 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021227                           | 0.00               | 57,134,682,603.00  | 2,230,071,988,738.96 |
| 106021235 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021233                           | 0.00               | 15,561,680,923.00  | 2,245,633,669,661.96 |
| 106021241 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:23 | BTA  | 43273      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021239                           | 0.00               | 779,213,431.00     | 2,246,412,883,092.96 |
| 106021247 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:24 | BTA  | 43274      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021245                           | 0.00               | 9,901,567,354.00   | 2,256,314,450,446.96 |
| 106021253 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:25 | BTA  | 43275      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021251                           | 0.00               | 160,273,069,965.00 | 2,416,587,520,411.96 |
| 106021259 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA  | 43276      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021257                           | 0.00               | 8,491,718,221.00   | 2,425,079,238,632.96 |
| 106021265 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA  | 43277      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021263                           | 0.00               | 8,434,580,671.00   | 2,433,513,819,303.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106021271 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:27 | BTA         | 43278      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021269         | 0.00   | 122,491,741.00     | 2,433,636,311,044.96 |
| 106021277 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:28 | BTA         | 43279      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021275         | 0.00   | 11,753,293,189.00  | 2,445,389,604,233.96 |
| 106021283 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:29 | BTA         | 43280      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021281         | 0.00   | 10,001,420,000.00  | 2,455,391,024,233.96 |
| 106021289 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43281      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021287         | 0.00   | 49,311,687,671.00  | 2,504,702,711,904.96 |
| 106021295 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021293         | 0.00   | 100,014,200,000.00 | 2,604,716,911,904.96 |
| 106021632 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:05 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021374                       | 0.00   | 88,845,000.00      | 2,604,805,756,904.96 |
| 106021634 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:50 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021375                      | 0.00   | 981,387,000.00     | 2,605,787,143,904.96 |
| 106021637 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:58:36 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021376              | 0.00   | 901,582,000.00     | 2,606,688,725,904.96 |
| 106021642 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:00:45 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021377                        | 0.00   | 2,641,704,000.00   | 2,609,330,429,904.96 |
| 106021697 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:01:29 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021378                       | 0.00   | 326,100,000.00     | 2,609,656,529,904.96 |
| 106021700 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:12 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021379 | 0.00   | 31,499,000.00      | 2,609,688,028,904.96 |
| 106021703 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:58 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021380 | 0.00   | 166,000.00         | 2,609,688,194,904.96 |
| 106021706 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:03:48 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021381             | 0.00   | 18,000.00          | 2,609,688,212,904.96 |
| 106021709 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:04:34 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021382                    | 0.00   | 2,698,000.00       | 2,609,690,910,904.96 |
| 106021736 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTASRIOD DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021726      | 0.00   | 98,365,000.00      | 2,609,789,275,904.96 |
| 106021744 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:22:16 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021730                     | 0.00   | 1,016,665,000.00   | 2,610,805,940,904.96 |
| 106021752 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:23:53 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021745        | 0.00   | 3,495,805,000.00   | 2,614,301,745,904.96 |
| 106021760 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:25:26 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021748            | 0.00   | 408,844,000.00     | 2,614,710,589,904.96 |
| 106021763 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021755                       | 0.00   | 470,000.00         | 2,614,711,059,904.96 |
| 106021769 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:27:51 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021757                              | 0.00   | 4,244,000.00       | 2,614,715,303,904.96 |
| 106021775 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:29:09 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 1171120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021761                  | 0.00   | 324,688,000.00     | 2,615,039,991,904.96 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106021784 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021766                                         | 0.00   | 32,860,000.00     | 2,615,072,851,904.96 |
| 106021789 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:31:31 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021767                                      | 0.00   | 7,750,000.00      | 2,615,080,601,904.96 |
| 106021792 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | VENCIMIENTO 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021772                                                                       | 0.00   | 180,000.00        | 2,615,080,781,904.96 |
| 106021795 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021756        | 0.00   | 8,086,595,000.00  | 2,623,167,376,904.96 |
| 106021798 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:33:58 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021765 | 0.00   | 6,727,585,000.00  | 2,629,894,961,904.96 |
| 106021801 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:34:45 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021771     | 0.00   | 50,150,631,000.00 | 2,680,045,592,904.96 |
| 106021804 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:25 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021777    | 0.00   | 30,674,973,000.00 | 2,710,720,565,904.96 |
| 106021806 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:26 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021628                                                                             | 0.00   | 1,453,187,000.00  | 2,712,173,752,904.96 |
| 106021809 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021629                                                                             | 0.00   | 13,855,175,000.00 | 2,726,028,927,904.96 |
| 106021812 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:37:21 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021787     | 0.00   | 88,849,000.00     | 2,726,117,776,904.96 |
| 106021829 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021790   | 0.00   | 689,000.00        | 2,726,118,465,904.96 |
| 106021864 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:25:15 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021793        | 0.00   | 1,307,074,000.00  | 2,727,425,539,904.96 |
| 106021880 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021862                                                  | 0.00   | 6,023,020,000.00  | 2,733,448,559,904.96 |
| 106021882 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021796            | 0.00   | 113,615,000.00    | 2,733,562,174,904.96 |
| 106021886 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:42 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021872                                                  | 0.00   | 60,645,199,000.00 | 2,794,207,373,904.96 |
| 106021891 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:50 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021799        | 0.00   | 28,563,000.00     | 2,794,235,936,904.96 |
| 106021894 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:16 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021883                                                  | 0.00   | 63,019,017,000.00 | 2,857,254,953,904.96 |
| 106021901 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:35 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021802    | 0.00   | 4,063,296,000.00  | 2,861,318,249,904.96 |
| 106021904 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021887                                                  | 0.00   | 4,226,675,000.00  | 2,865,544,924,904.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106021909 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021807    | 0.00   | 206,000.00        | 2,865,545,130,904.96 |
| 106021915 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021892                                                  | 0.00   | 5,221,000.00      | 2,865,550,351,904.96 |
| 106021917 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021810 | 0.00   | 423,038,000.00    | 2,865,973,389,904.96 |
| 106021924 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021902                                                  | 0.00   | 77,943,000.00     | 2,866,051,332,904.96 |
| 106021929 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:08 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021906                                                  | 0.00   | 4,110,338,000.00  | 2,870,161,670,904.96 |
| 106021931 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:12 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021813      | 0.00   | 3,894,000.00      | 2,870,165,564,904.96 |
| 106021937 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:44 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021912                                                  | 0.00   | 2,252,000.00      | 2,870,167,816,904.96 |
| 106021942 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:52 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021814       | 0.00   | 6,512,000.00      | 2,870,174,328,904.96 |
| 106021948 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021918                                                  | 0.00   | 25,432,000.00     | 2,870,199,760,904.96 |
| 106021956 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:59 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021925                                                  | 0.00   | 5,529,000.00      | 2,870,205,289,904.96 |
| 106021970 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:32:40 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021927                                                  | 0.00   | 10,263,109,000.00 | 2,880,468,398,904.96 |
| 106021974 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021940                                                  | 0.00   | 12,757,000.00     | 2,880,481,155,904.96 |
| 106021976 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:18 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021732                                | 0.00   | 476,156,000.00    | 2,880,957,311,904.96 |
| 106021980 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021946                                                  | 0.00   | 1,032,357,000.00  | 2,881,989,668,904.96 |
| 106021985 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021734                           | 0.00   | 39,317,814,000.00 | 2,921,307,482,904.96 |
| 106021989 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021951                                                  | 0.00   | 229,000.00        | 2,921,307,711,904.96 |
| 106021994 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:40 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021737                          | 0.00   | 16,514,147,000.00 | 2,937,821,858,904.96 |
| 106021996 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021965                                                  | 0.00   | 393,000.00        | 2,937,822,251,904.96 |
| 106022001 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:35:13 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021739                                  | 0.00   | 54,562,258,000.00 | 2,992,384,509,904.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:01

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106022005 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:01 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021742                                            | 0.00   | 290,918,000.00    | 2,992,675,427,904.96 |
| 106022010 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:37 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021746                            | 0.00   | 42,263,000.00     | 2,992,717,690,904.96 |
| 106022018 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021747                   | 0.00   | 7,379,000.00      | 2,992,725,069,904.96 |
| 106022022 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021749                                     | 0.00   | 8,109,000.00      | 2,992,733,178,904.96 |
| 106022026 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:27 | BOGOTA D.C. | 20200907    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021999                                           | 0.00   | 402,121,500.00    | 2,993,135,300,404.96 |
| 106022036 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021753                               | 0.00   | 490,543,000.00    | 2,993,625,843,404.96 |
| 106022042 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:12 | BOGOTA D.C. | 20200908    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022003                                           | 0.00   | 326,305,603.00    | 2,993,952,149,007.96 |
| 106022044 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021754   | 0.00   | 82,598,000.00     | 2,994,034,747,007.96 |
| 106022046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:49 | BOGOTA D.C. | 20200909    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022006                                           | 0.00   | 319,591,100.00    | 2,994,354,338,107.96 |
| 106022048 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:53 | BOGOTA D.C. | 20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021758 | 0.00   | 428,000.00        | 2,994,354,766,107.96 |
| 106022062 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021630                                                                  | 0.00   | 18,980,010,000.00 | 3,013,334,776,107.96 |
| 106022071 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:43:18 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021635                                                                  | 0.00   | 6,200,000.00      | 3,013,340,976,107.96 |
| 106022080 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021638                                                                  | 0.00   | 28,530,000.00     | 3,013,369,506,107.96 |
| 106022087 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:59 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021639                                                                  | 0.00   | 59,213,000.00     | 3,013,428,719,107.96 |
| 106022095 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:45:38 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021640                                                                  | 0.00   | 200,000.00        | 3,013,428,919,107.96 |
| 106022111 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:02 | BTA         | 1-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022109                                         | 0.00   | 343,457,000.00    | 3,013,772,376,107.96 |
| 106022115 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 2-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022113                                         | 0.00   | 15,471,682,000.00 | 3,029,244,058,107.96 |
| 106022119 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 3-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022117                                     | 0.00   | 16,156,878,000.00 | 3,045,400,936,107.96 |
| 106022123 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 4-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022121                                     | 0.00   | 4,553,386,000.00  | 3,049,954,322,107.96 |
| 106022127 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 7-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022125                                                  | 0.00   | 5,451,945,000.00  | 3,055,406,267,107.96 |
| 106022131 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 8-20201123  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022129                               | 0.00   | 630,000.00        | 3,055,406,897,107.96 |
| 106022135 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 20-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022133                                              | 0.00   | 4,952,686,000.00  | 3,060,359,583,107.96 |
| 106022137 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 17112020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021664                                                                  | 0.00   | 2,599,344,000.00  | 3,062,958,927,107.96 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106022140 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:48:08 | BOGOTA D.C. | 17112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021698                                                                                                     | 0.00   | 35,000.00        | 3,062,958,962,107.96 |
| 106022146 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 17112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021701                                                                                                     | 0.00   | 1,520,410,000.00 | 3,064,479,372,107.96 |
| 106022152 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:50:08 | BOGOTA D.C. | 17112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021707                                                                                                     | 0.00   | 396,261,000.00   | 3,064,875,633,107.96 |
| 106022219 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:16 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021716                                                     | 0.00   | 489,000.00       | 3,064,876,122,107.96 |
| 106022225 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:43 | BOGOTA D.C. | 442-20201121 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021552                                                                     | 0.00   | 84,000.00        | 3,064,876,206,107.96 |
| 106022234 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:01:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION IMPUESTO DEL IVA 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021704                                                                | 0.00   | 112,586,000.00   | 3,064,988,792,107.96 |
| 106022250 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:30 | BOGOTA D.C. | 441-20201121 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021553                                                               | 0.00   | 1,206,000.00     | 3,064,989,998,107.96 |
| 106022284 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION EN LA FUENTE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021710                                                                    | 0.00   | 2,440,181,000.00 | 3,067,430,179,107.96 |
| 106022289 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 456-20201121 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021554                                                                              | 0.00   | 25,000.00        | 3,067,430,204,107.96 |
| 106022338 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:05:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021713                                                                      | 0.00   | 2,986,604,000.00 | 3,070,416,808,107.96 |
| 106022347 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:20 | BOGOTA D.C. | 465-20201121 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021555                                                        | 0.00   | 1,837,000.00     | 3,070,418,645,107.96 |
| 106022349 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:24 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE TELLO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES ABRIL 2019 - OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022232 | 0.00   | 5,797.83         | 3,070,418,650,905.79 |
| 106022712 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:07:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021714                                                                         | 0.00   | 354,738,000.00   | 3,070,773,388,905.79 |
| 106022786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:09:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021721                                                                          | 0.00   | 957,752,000.00   | 3,071,731,140,905.79 |
| 106022794 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 442-20201122 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021556                                                                     | 0.00   | 424,000.00       | 3,071,731,564,905.79 |
| 106022799 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021719                                                               | 0.00   | 35,665,000.00    | 3,071,767,229,905.79 |
| 106022843 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:12:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETRENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021711                                                       | 0.00   | 208,000.00       | 3,071,767,437,905.79 |
| 106022877 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021720                                   | 0.00   | 76,825,000.00    | 3,071,844,262,905.79 |
| 106022879 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 441-20201122 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201122 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021557                                                               | 0.00   | 2,176,000.00     | 3,071,846,438,905.79 |
| 106022932 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021718                                           | 0.00   | 329,000.00       | 3,071,846,767,905.79 |
| 106022956 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 445-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021558                                                               | 0.00   | 582,507,332.00   | 3,072,429,275,237.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 106022966 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022964                                                                                                                   | 0.00   | 10,552,000.00  | 3,072,439,827,237.79 |
| 106022970 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022968                                                                                                                   | 0.00   | 15,311,000.00  | 3,072,455,138,237.79 |
| 106022974 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022972                                                                                                                   | 0.00   | 25,483,000.00  | 3,072,480,621,237.79 |
| 106022978 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022976                                                                                                                   | 0.00   | 288,446,000.00 | 3,072,769,067,237.79 |
| 106022982 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022980                                                                                                                   | 0.00   | 386,061,000.00 | 3,073,155,128,237.79 |
| 106022986 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022984                                                                                                                   | 0.00   | 2,008,000.00   | 3,073,157,136,237.79 |
| 106022990 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022988                                                                                                                   | 0.00   | 941,651,000.00 | 3,074,098,787,237.79 |
| 106022996 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022992                                                                                                                   | 0.00   | 663,139,000.00 | 3,074,761,926,237.79 |
| 106023000 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022998                                                                                                                   | 0.00   | 10,340,000.00  | 3,074,772,266,237.79 |
| 106023004 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023002                                                                                                                   | 0.00   | 535,000.00     | 3,074,772,801,237.79 |
| 106023018 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184951 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023016 | 0.00   | 3,492,600.00   | 3,074,776,293,837.79 |
| 106023022 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184954 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023020  | 0.00   | 3,826,200.00   | 3,074,780,120,037.79 |
| 106023026 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184956 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023024 | 0.00   | 2,373,800.00   | 3,074,782,493,837.79 |
| 106023030 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184958 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023028    | 0.00   | 2,527,800.00   | 3,074,785,021,637.79 |
| 106023034 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00023 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184959 - YCR -CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023032 | 0.00   | 1,607,200.00   | 3,074,786,628,837.79 |
| 106023043 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:17:05 | BOGOTA D.C. | 442-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021559                                                                                  | 0.00   | 769,260,020.00 | 3,075,555,888,857.79 |
| 106023057 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:19:26 | BOGOTA D.C. | 452-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021560                                                                                           | 0.00   | 1,059,005.00   | 3,075,556,947,862.79 |
| 106023063 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 443-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021561                                                                                                 | 0.00   | 15,793,000.00  | 3,075,572,740,862.79 |
| 106023065 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:08 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023045                                                                               | 0.00   | 814,000.00     | 3,075,573,554,862.79 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106023074 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022893                                       | 0.00               | 85,708,000.00     | 3,075,659,262,862.79 |
| 106023088 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:23:20 | BOGOTA D.C. | 124-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021562                                          | 0.00               | 7,926,000.00      | 3,075,667,188,862.79 |
| 106023098 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:24:50 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022886                                | 0.00               | 1,827,000.00      | 3,075,669,015,862.79 |
| 106023103 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:37 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022884                   | 0.00               | 204,904,000.00    | 3,075,873,919,862.79 |
| 106023107 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:45 | BOGOTA D.C. | 456-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021563                                                      | 0.00               | 51,424,468.00     | 3,075,925,344,330.79 |
| 106023109 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:02 | BOGOTA D.C. | 500887377       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACIONDELCAQUETANIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023052                                                     | 0.00               | 3,502.56          | 3,075,925,347,833.35 |
| 106023113 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022880                                    | 0.00               | 64,000.00         | 3,075,925,411,833.35 |
| 106023120 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201123 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021564                                                         | 0.00               | 75,905,856.00     | 3,076,001,317,689.35 |
| 106023135 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:27:25 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022869                                       | 0.00               | 3,720,082,377.00  | 3,079,721,400,066.35 |
| 106023142 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 438-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021565                                             | 0.00               | 41,120,678.00     | 3,079,762,520,744.35 |
| 106023145 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022713                               | 0.00               | 14,469,000.00     | 3,079,776,989,744.35 |
| 106023151 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:15 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022336                          | 0.00               | 6,854,987,000.00  | 3,086,631,976,744.35 |
| 106023156 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:56 | BOGOTA D.C. | 465-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021566                                | 0.00               | 1,485,000.00      | 3,086,633,461,744.35 |
| 106023164 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:06 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022297                                   | 0.00               | 31,353,289,000.00 | 3,117,986,750,744.35 |
| 106023170 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:54 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022294                                           | 0.00               | 24,949,957,000.00 | 3,142,936,707,744.35 |
| 106023174 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 797-80831       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023100 | 0.00               | 41,930,576.00     | 3,142,978,638,320.35 |
| 106023181 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:28 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022285                                         | 0.00               | 5,005,447,000.00  | 3,147,984,085,320.35 |
| 106023186 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-80802       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023105 | 0.00               | 28,425,973.00     | 3,148,012,511,293.35 |
| 106023236 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:36:23 | BOGOTA D.C. | 226832011230    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,890,000,000.00 | 0.00              | 2,783,122,511,293.35 |
| 106023237 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:36:23 | BOGOTA D.C. | 226832011231    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 364,890,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 106023238 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:36:23 | BOGOTA D.C. | 22683201123     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                     | 73,703,452,897.76  | 0.00              | 2,344,529,058,395.59 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 106023269 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 441-20201123 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023193                                                                                                     | 0.00             | 996,920,668.00   | 2,345,525,979,063.59 |
| 106023334 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:41:31 | BTA         | 332360120    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | INGRESO SOLIDARIO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2190 19 NOV 2020 ART 1                                                                                                                   | 9,968,960,000.00 | 0.00             | 2,335,557,019,063.59 |
| 106023338 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:42:01 | BTA         | 332414220    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62015953 - BANCO W S.A.                               | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO INCENTIVOS TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 2190 2020 ART 1                                                                                                                     | 320,000.00       | 0.00             | 2,335,556,699,063.59 |
| 106023359 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DE FONVIVIENDA DUTANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023194 | 0.00             | 336,688,968.00   | 2,335,893,388,031.59 |
| 106023375 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:45:34 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023175                                                                                                  | 0.00             | 1,121,652,000.00 | 2,337,015,040,031.59 |
| 106023394 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023182                                                                                                                      | 0.00             | 5,908,499,000.00 | 2,342,923,539,031.59 |
| 106023398 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023184                                                                                                     | 0.00             | 2,644,420,000.00 | 2,345,567,959,031.59 |
| 106023415 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023190                                                                                                                           | 0.00             | 211,140,000.00   | 2,345,779,099,031.59 |
| 106023419 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:49:34 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVOTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023196                                                                                                                | 0.00             | 924,000.00       | 2,345,780,023,031.59 |
| 106023426 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:13 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023204                                                                                              | 0.00             | 10,803,000.00    | 2,345,790,826,031.59 |
| 106023433 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184962 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023431                        | 0.00             | 4,004,000.00     | 2,345,794,830,031.59 |
| 106023445 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005 | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO A CUN 23 DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023443                                                                                                                       | 0.00             | 2,200,000,000.00 | 2,347,994,830,031.59 |
| 106023449 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184964 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023447                    | 0.00             | 704,200.00       | 2,347,995,534,231.59 |
| 106023453 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184965 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - CAIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023451                  | 0.00             | 1,720,400.00     | 2,347,997,254,631.59 |
| 106023457 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184966 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - ¿PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - CAI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023455                    | 0.00             | 2,079,400.00     | 2,347,999,334,031.59 |
| 106023462 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:12 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023208                                                                                                          | 0.00             | 886,000.00       | 2,348,000,220,031.59 |
| 106023501 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023217                                                                                                     | 0.00             | 131,685,000.00   | 2,348,131,905,031.59 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106023521 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023411                                                                        | 0.00   | 3,355,821,000.00  | 2,351,487,726,031.59 |
| 106023530 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:54:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023416                                                                        | 0.00   | 4,076,710,000.00  | 2,355,564,436,031.59 |
| 106023537 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023421                                                                        | 0.00   | 18,235,150,000.00 | 2,373,799,586,031.59 |
| 106023543 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023458                                                                        | 0.00   | 26,963,055,000.00 | 2,400,762,641,031.59 |
| 106023545 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023255                                                               | 0.00   | 90,714,000.00     | 2,400,853,355,031.59 |
| 106023551 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023264                                              | 0.00   | 61,000.00         | 2,400,853,416,031.59 |
| 106023553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:48 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023463                                                                        | 0.00   | 2,841,874,000.00  | 2,403,695,290,031.59 |
| 106023557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:57:25 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023512                                                                        | 0.00   | 480,808,000.00    | 2,404,176,098,031.59 |
| 106023610 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023515                                                                        | 0.00   | 161,620,000.00    | 2,404,337,718,031.59 |
| 106023614 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023528                                                                        | 0.00   | 7,672,000.00      | 2,404,345,390,031.59 |
| 106023616 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:01 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023531                                                                        | 0.00   | 695,000.00        | 2,404,346,085,031.59 |
| 106023618 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:35 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023533                                                                        | 0.00   | 1,002,974,000.00  | 2,405,349,059,031.59 |
| 106023622 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:00:08 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023539                                                                        | 0.00   | 3,358,000.00      | 2,405,352,417,031.59 |
| 106023769 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:12:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023761      | 0.00   | 3,954,150.00      | 2,405,356,371,181.59 |
| 106023772 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:13:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023758  | 0.00   | 113,298,050.00    | 2,405,469,669,231.59 |
| 106023776 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:14:40 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023754         | 0.00   | 45,734,000.00     | 2,405,515,403,231.59 |
| 106023786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:16:21 | BOGOTA D.C. | IMPTOS SOBRE GA | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023734        | 0.00   | 29,886,000.00     | 2,405,545,289,231.59 |
| 106023801 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:18:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023731         | 0.00   | 11,341,300.00     | 2,405,556,630,531.59 |
| 106023807 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:19:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023728     | 0.00   | 13,447,650.00     | 2,405,570,078,181.59 |
| 106023811 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:20:30 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023726 | 0.00   | 31,797,461.85     | 2,405,601,875,643.44 |
| 106023867 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:29 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023644     | 0.00   | 40,173,050.00     | 2,405,642,048,693.44 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106023875 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:58 | BOGOTA D.C. | SOBRE TASA GASO | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023639                                                                                                                                          | 0.00   | 27,096,000.00     | 2,405,669,144,693.44 |
| 106023989 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:33:51 | BOGOTA D.C. | CSCP566467      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023956                                                                                                                                                | 0.00   | 109,510.00        | 2,405,669,254,203.44 |
| 106024940 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 27,271,590,526.00 | 2,432,940,844,729.44 |
| 106024957 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:51:41 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC59 VR TRASLADADO POR: REINTEGROS RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 \$103.906. PRIMER TRIMESTRE DE 2020 \$370.949.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020 \$264.327.00 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024398 | 0.00   | 739,182.00        | 2,432,941,583,911.44 |
| 106024965 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 VR TASLADADO POR: RENUNCIAS A SUBSIDUIO FLIAR \$851.751.100.00 Y PERDIDA DE EJECUTORIEDAD \$407.055.210.00 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024496                                                                            | 0.00   | 1,258,806,310.00  | 2,434,200,390,221.44 |
| 106025044 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:31 | BOGOTA D.C. | 230810111       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOPETROLContribucion del dos punto cinco por mil(2.5x1000). , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023917                                                                                                                                                      | 0.00   | 16,314,111.00     | 2,434,216,704,332.44 |
| 106025046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:41 | BOGOTA D.C. | DEV ING SOLIDAR | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEVOLUCON DE RECHAZOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024479                                                                                                                                                        | 0.00   | 960,000.00        | 2,434,217,664,332.44 |
| 106025116 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:13:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA", RADICADO No. 7824 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025058                                                                                              | 0.00   | 12,129,151.82     | 2,434,229,793,484.26 |
| 106025553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:53:59 | BTA         | 43767           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025551                                                                                                       | 0.00   | 5,536,005,000.00  | 2,439,765,798,484.26 |
| 106025583 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:55:23 | BOGOTA D.C. | CSCP566541      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025494                                                                                                          | 0.00   | 735,396.00        | 2,439,766,533,880.26 |
| 106025613 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:08 | BTA         | 43852           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025611                                                                                                       | 0.00   | 5,896,620,000.00  | 2,445,663,153,880.26 |
| 106025617 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:20 | BTA         | 43853           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025615                                                                                                       | 0.00   | 5,897,820,000.00  | 2,451,560,973,880.26 |
| 106025621 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:32 | BTA         | 43854           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025619                                                                                                       | 0.00   | 5,897,420,000.00  | 2,457,458,393,880.26 |
| 106025625 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:44 | BTA         | 43855           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025623                                                                                                       | 0.00   | 5,897,420,000.00  | 2,463,355,813,880.26 |
| 106025631 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:58 | BTA         | 43858           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025629                                                                                                       | 0.00   | 5,897,020,000.00  | 2,469,252,833,880.26 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106025643 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:11 | BTA         | 43859           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025641 | 0.00              | 5,897,020,000.00 | 2,475,149,853,880.26 |
| 106025649 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:34 | BTA         | 43862           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83801 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025647 | 0.00              | 5,896,620,000.00 | 2,481,046,473,880.26 |
| 106025654 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:45 | BTA         | 43865           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025652 | 0.00              | 5,902,770,000.00 | 2,486,949,243,880.26 |
| 106025702 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:03:28 | BOGOTA D.C. | 22683201123     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                          | 3,410,981,402.99  | 0.00             | 2,483,538,262,477.27 |
| 106025052 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:51:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                              | 0.00              | 554,368,603.00   | 2,484,092,631,080.27 |
| 106025060 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:52:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                              | 0.00              | 5,995,849.00     | 2,484,098,626,929.27 |
| 106026295 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:01:26 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026206                                                                                              | 0.00              | 5,641,000.00     | 2,484,104,267,929.27 |
| 106026305 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:02:50 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026212                                             | 0.00              | 605,304.00       | 2,484,104,873,233.27 |
| 106026391 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:24 | BTA         | 43989           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026389                                                           | 25,046,700,000.00 | 0.00             | 2,459,058,173,233.27 |
| 106026399 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:48 | BTA         | 43995           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026397                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00             | 2,431,478,123,233.27 |
| 106026405 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:59 | BTA         | 43996           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026403                                                           | 16,548,030,000.00 | 0.00             | 2,414,930,093,233.27 |
| 106026411 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:08:16 | BTA         | 43997           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026409                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00             | 2,387,350,043,233.27 |
| 106026451 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:10:15 | BTA         | 44145           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026449                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00             | 2,359,769,993,233.27 |
| 106026465 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026463                                  | 0.00              | 38,136,542.00    | 2,359,808,129,775.27 |
| 106026470 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026468                                  | 0.00              | 2,856,354.00     | 2,359,810,986,129.27 |
| 106026474 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026472                                  | 0.00              | 28,650,246.00    | 2,359,839,636,375.27 |
| 106026478 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026476                                  | 0.00              | 22,250,957.00    | 2,359,861,887,332.27 |
| 106026482 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026480                                  | 0.00              | 24,112,496.00    | 2,359,885,999,828.27 |
| 106026486 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026484                                  | 0.00              | 2,352,092.00     | 2,359,888,351,920.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106026490 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026488                                                                       | 0.00              | 6,436,256.00     | 2,359,894,788,176.27 |
| 106026494 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026492                                                                       | 0.00              | 13,020,846.00    | 2,359,907,809,022.27 |
| 106026498 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026496                                                                       | 0.00              | 490,993.00       | 2,359,908,300,015.27 |
| 106026502 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026500                                                                       | 0.00              | 24,930,942.00    | 2,359,933,230,957.27 |
| 106026506 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026504                                                                       | 0.00              | 3,437,355.00     | 2,359,936,668,312.27 |
| 106026510 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026508                                                                       | 0.00              | 15,223,110.00    | 2,359,951,891,422.27 |
| 106026514 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026512                                                                       | 0.00              | 97,070.00        | 2,359,951,988,492.27 |
| 106026518 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026516                                                                       | 0.00              | 860,204.00       | 2,359,952,848,696.27 |
| 106026522 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:40 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026520                                                                       | 0.00              | 4,605,460.00     | 2,359,957,454,156.27 |
| 106026750 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:19:09 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CE 15/001072 OP 316744220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026416 | 0.00              | 410,700.00       | 2,359,957,864,856.27 |
| 106027177 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                               | 0.00              | 5,471,813,440.00 | 2,365,429,678,296.27 |
| 106027208 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027204                                                                                                                   | 0.00              | 1,289,401.00     | 2,365,430,967,697.27 |
| 106027214 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027212                                                                                                                   | 0.00              | 14,923,896.00    | 2,365,445,891,593.27 |
| 106027222 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027218                                                                                                                   | 0.00              | 318,104.00       | 2,365,446,209,697.27 |
| 106027432 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:38:33 | BTA         | 44040        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027430                                                                                                | 1,880,767,500.00  | 0.00             | 2,363,565,442,197.27 |
| 106027509 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:45:44 | BOGOTA D.C. | CSCP566688   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027476                                                                                   | 0.00              | 270,501.00       | 2,363,565,712,698.27 |
| 106027594 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43082        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027592                                                                                        | 9,306,334,702.00  | 0.00             | 2,354,259,377,996.27 |
| 106027606 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:56 | BTA         | 43924        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027604                                                                                                | 27,580,050,000.00 | 0.00             | 2,326,679,327,996.27 |
| 106027612 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:58 | BTA         | 43925        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027610                                                                                                | 27,580,050,000.00 | 0.00             | 2,299,099,277,996.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 106027618 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43922      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027616 | 31,308,375,000.00 | 0.00    | 2,267,790,902,996.27 |
| 106027631 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027629 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,236,768,615,153.27 |
| 106027637 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43912      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027635 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,205,746,327,310.27 |
| 106027643 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43896      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027641 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,174,724,039,467.27 |
| 106027649 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43914      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027647 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,143,701,751,624.27 |
| 106027655 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:10 | BTA  | 43915      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027653 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,112,679,463,781.27 |
| 106027661 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43890      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027659 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,081,657,175,938.27 |
| 106027667 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43898      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027665 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,050,634,888,095.27 |
| 106027673 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43899      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027671 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 2,019,612,600,252.27 |
| 106027680 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43916      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027678 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,988,590,312,409.27 |
| 106027707 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43926      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027705 | 27,580,050,000.00 | 0.00    | 1,961,010,262,409.27 |
| 106027713 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43891      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83830 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027711 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,929,987,974,566.27 |
| 106027729 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:37 | BTA  | 43892      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027727 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,898,965,686,723.27 |
| 106027739 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:44 | BTA  | 43982      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027737 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,867,943,398,880.27 |
| 106027755 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:50 | BTA  | 43992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027753 | 27,580,050,000.00 | 0.00    | 1,840,363,348,880.27 |
| 106027761 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:51 | BTA  | 43993      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027759 | 27,580,050,000.00 | 0.00    | 1,812,783,298,880.27 |
| 106027767 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:53 | BTA  | 43988      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027765 | 10,082,243,549.00 | 0.00    | 1,802,701,055,331.27 |
| 106027773 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:56 | BTA  | 43983      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027771 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,771,678,767,488.27 |
| 106027781 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:58 | BTA  | 43984      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027779 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,740,656,479,645.27 |
| 106027787 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:59 | BTA  | 43985      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027785 | 31,022,287,843.00 | 0.00    | 1,709,634,191,802.27 |
| 106027897 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43794      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027895 | 22,070,640,000.00 | 0.00    | 1,687,563,551,802.27 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106027904 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:46 | BTA         | 43793           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027902                                                                                      | 25,084,700,000.00 | 0.00               | 1,662,478,851,802.27 |
| 106027910 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:48 | BTA         | 43782           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027908                                                                                      | 21,161,420,000.00 | 0.00               | 1,641,317,431,802.27 |
| 106027916 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:50 | BTA         | 43795           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027914                                                                                      | 22,070,640,000.00 | 0.00               | 1,619,246,791,802.27 |
| 106027922 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:51 | BTA         | 43938           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027920                                                                                      | 25,084,700,000.00 | 0.00               | 1,594,162,091,802.27 |
| 106028034 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:54:35 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027511                                                              | 0.00              | 32,232,000.00      | 1,594,194,323,802.27 |
| 106028046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:56:25 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027382                                                                                             | 0.00              | 30,888,000.00      | 1,594,225,211,802.27 |
| 106028064 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:02 | BTA         | EC18703612      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028062                                                                          | 0.00              | 53,059,800.00      | 1,594,278,271,602.27 |
| 106028068 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:09 | BOGOTA D.C. | DEV PRO PAEF    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027412                                                                                            | 0.00              | 31,590,000.00      | 1,594,309,861,602.27 |
| 106028184 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP566672      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027790                                                                                                      | 0.00              | 510,000,000,000.00 | 2,104,309,861,602.27 |
| 106028193 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:02:21 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL,PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027400                                                                                        | 0.00              | 31,590,000.00      | 2,104,341,451,602.27 |
| 106028219 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:03:30 | BOGOTA D.C. | 22683201123     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 1,339,630.72       | 2,104,342,791,232.99 |
| 106028236 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:03:41 | BOGOTA D.C. | CSCP566777      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027621                                                                         | 0.00              | 543,590.00         | 2,104,343,334,822.99 |
| 106028355 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800180943SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA // Para: IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028353 | 0.00              | 740,800.00         | 2,104,344,075,622.99 |
| 106028361 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028359                                                              | 0.00              | 688,929.00         | 2,104,344,764,551.99 |
| 106028365 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028363                                                              | 0.00              | 29,260.00          | 2,104,344,793,811.99 |
| 106028421 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:10:55 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027437                                                                                        | 0.00              | 7,920,000.00       | 2,104,352,713,811.99 |
| 106028482 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:17:46 | BTA         | 43851           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028480                            | 0.00              | 5,896,620,000.00   | 2,110,249,333,811.99 |
| 106028678 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:24:23 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027559                                                                        | 0.00              | 7,000,000,000.00   | 2,117,249,333,811.99 |
| 106029093 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:31:04 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028181                                                                                            | 0.00              | 2,707,000.00       | 2,117,252,040,811.99 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106029199 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028198                                                                                                     | 0.00              | 158,652,069.08    | 2,117,410,692,881.07 |
| 106029208 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:36:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028199                                                                                                         | 0.00              | 12,130,600.00     | 2,117,422,823,481.07 |
| 106029266 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:29 | BOGOTA D.C. | 405818311    | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS, CAQUETÁ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028533                          | 0.00              | 575,917,150.00    | 2,117,998,740,631.07 |
| 106029269 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028237                                                                                                         | 0.00              | 5,463,400.00      | 2,118,004,204,031.07 |
| 106029417 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:47:04 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - PAGO DE SEGUNDA CUOTA ACUERDO AEROCIVIL IMPUESTO TIMBRE FAST COLOMBIA SAS 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028750                        | 0.00              | 236,157,872.00    | 2,118,240,361,903.07 |
| 106029473 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:49:32 | BTA         | 44521        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029471                                                                                                               | 0.00              | 25,253,354,106.00 | 2,143,493,716,009.07 |
| 106029492 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:50:35 | BTA         | 44522        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029490                                                                                                               | 0.00              | 22,153,315,279.00 | 2,165,647,031,288.07 |
| 106029500 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:51:16 | BTA         | 44525        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029498                                                                                                               | 0.00              | 21,300,364,200.00 | 2,186,947,395,488.07 |
| 106029557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:55:09 | BTA         | 43304        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029555                                                                                                                   | 25,248,068,963.00 | 0.00              | 2,161,699,326,525.07 |
| 106029663 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:00:04 | BTA         | 43306        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029661                                                                                                                   | 54,860,861,558.00 | 0.00              | 2,106,838,464,967.07 |
| 106029757 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:10:25 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMBARRANQUILLAAPORTE .05% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029711                                                                                                                       | 0.00              | 8,732,223.00      | 2,106,847,197,190.07 |
| 106029875 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:15:21 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                           | 0.00              | 5,589,116,865.00  | 2,112,436,314,055.07 |
| 106029950 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:23:47 | BTA         | 44001        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029948                                                                                            | 16,388,613,843.00 | 0.00              | 2,096,047,700,212.07 |
| 106030075 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:28:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029913                                                                      | 0.00              | 17,760,000.00     | 2,096,065,460,212.07 |
| 106030083 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:30:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 REEMBOLOSOS P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030081                                                                                          | 0.00              | 7,179,600.00      | 2,096,072,639,812.07 |
| 106030316 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pago de obligación nación crédito No.660300883 SF-GC-081-20 a nombre del DPTO DEL CHOCO Nit 8916800103 cta de cobro rad. 2-2020-048784 ef 900037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025185 | 0.00              | 650,000,000.00    | 2,096,722,639,812.07 |
| 106030368 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:31 | BTA         | 43917        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030364                                                                                            | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 2,065,700,351,969.07 |
| 106030381 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:50 | BTA         | 43918        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030379                                                                                            | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 2,034,678,064,126.07 |
| 106030443 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:04 | BTA         | 43987        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030441                                                                                            | 21,715,601,490.00 | 0.00              | 2,012,962,462,636.07 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106030447 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902328 CONTRAPARTIDA MPIO PA VISR MADR2019.902147 PA VISR-MADR2019, 901081 VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025331                             | 0.00              | 18,381,326.98      | 2,012,980,843,963.05 |
| 106030490 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:40:56 | BTA         | 43919           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030488                                                                                                                           | 31,022,287,843.00 | 0.00               | 1,981,958,556,120.05 |
| 106030573 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:45:20 | BOGOTA D.C. | BAC 16          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 16 cancelación de 28 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030111                                                                       | 0.00              | 27,085,177.34      | 1,981,985,641,297.39 |
| 106030679 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:51:32 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA TOLIMA, CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ / ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025105                                                                        | 0.00              | 327,569.00         | 1,981,985,968,866.39 |
| 106030708 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:53:44 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO BARRA | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 GENERADOS DE RECURSOS PROYECTO RECUPERACIÓN NAVEGABILIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025153 | 0.00              | 3,274,051.98       | 1,981,989,242,918.37 |
| 106030740 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:56:26 | BOGOTA D.C. | MUNI BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025162                                                      | 0.00              | 9,442,132.00       | 1,981,998,685,050.37 |
| 106030747 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:57:23 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025134                                                                                                                                              | 0.00              | 50,997,065.59      | 1,982,049,682,115.96 |
| 106030759 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:58:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025170                                                                                                                                         | 0.00              | 18,314,367.50      | 1,982,067,996,483.46 |
| 106030762 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO AL EXTERIOR GT173- OP 3236472020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030394                                                                                                        | 0.00              | 82,383.02          | 1,982,068,078,866.48 |
| 106030770 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025137                                                                                                                                              | 0.00              | 8,662,652.98       | 1,982,076,741,519.46 |
| 106030790 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:01:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR RESOLUCION No 1019/2020 EXF SANTIAGO MONTOYA OP 253158120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030431                                                                                         | 0.00              | 3,061,425.00       | 1,982,079,802,944.46 |
| 106031081 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:13:37 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026394                                                                                                                                             | 0.00              | 260,000,000,000.00 | 2,242,079,802,944.46 |
| 106031088 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:15:57 | BOGOTA D.C. | ESCUELA MILITAR | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027470                                                                                                                                          | 0.00              | 2,960,845.14       | 2,242,082,763,789.60 |
| 106031090 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:16:01 | BOGOTA D.C. | 256906371       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030155                                                                                                                                     | 0.00              | 1,810.12           | 2,242,082,765,599.72 |
| 106031131 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:17:52 | BTA         | 43998           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031129                                                                                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00               | 2,214,502,715,599.72 |
| 106031137 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:18:01 | BOGOTA D.C. | XM              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027314                                                                | 0.00              | 9,569,152,992.00   | 2,224,071,868,591.72 |
| 106031200 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:08 | BTA         | 43305           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031198                                                                                                                                                  | 8,883,284,307.00  | 0.00               | 2,215,188,584,284.72 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106031205 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:41 | BOGOTA D.C. | 256950940     | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030890                                                                                                     | 0.00               | 41,019,000,000.00 | 2,256,207,584,284.72 |
| 106031294 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:02 | BTA         | EC18703614    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031291                                                                                                        | 0.00               | 185,200,000.00    | 2,256,392,784,284.72 |
| 106031307 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:53 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES ART 2 DEC 553 MUNICIPIO JAMUNDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031192                                                                                    | 0.00               | 19,219,070.54     | 2,256,412,003,355.26 |
| 106031540 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:38:00 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A. | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031309                                                                                                               | 0.00               | 320,000.00        | 2,256,412,323,355.26 |
| 106031651 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE NOMINA NOVIEMBRE EXTERIOR OP 318020420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030478                                                                                  | 0.00               | 100,698,563.72    | 2,256,513,021,918.98 |
| 106031657 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:52 | BTA         | 43999         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031655                                                                                                              | 27,580,050,000.00  | 0.00              | 2,228,932,971,918.98 |
| 106031754 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:49:24 | MEDELLIN    |               | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031134                                                                                                     | 0.00               | 881,280,000.00    | 2,229,814,251,918.98 |
| 106031786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:52:20 | MEDELLIN    |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos PAEF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031193                                                                                                                                          | 0.00               | 9,828,000.00      | 2,229,824,079,918.98 |
| 106031850 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:57:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERARCTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031848                                                                                                                              | 0.00               | 306,722,121.00    | 2,230,130,802,039.98 |
| 106031900 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:02:16 | BTA         | 43920         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031898                                                                                                              | 31,022,287,843.00  | 0.00              | 2,199,108,514,196.98 |
| 106032370 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:42:59 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA NIT 8000957282 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 DE 2017 DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030377 | 0.00               | 1,097,283.69      | 2,199,109,611,480.67 |
| 106032512 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:18:03 | BOGOTA D.C. | 256956285     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032469                                                                                                                          | 0.00               | 6,406,600.00      | 2,199,116,018,080.67 |
| 106032539 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44607         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032537                                                                               | 12,924,114,584.00  | 0.00              | 2,186,191,903,496.67 |
| 106032545 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44608         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032543                                                                               | 57,134,682,603.00  | 0.00              | 2,129,057,220,893.67 |
| 106032551 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:01 | BTA         | 44609         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032549                                                                               | 15,561,680,923.00  | 0.00              | 2,113,495,539,970.67 |
| 106032557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:03 | BTA         | 44610         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032555                                                                               | 779,213,431.00     | 0.00              | 2,112,716,326,539.67 |
| 106032563 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:05 | BTA         | 44611         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032561                                                                               | 9,901,567,354.00   | 0.00              | 2,102,814,759,185.67 |
| 106032569 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:07 | BTA         | 44612         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032567                                                                               | 160,273,069,965.00 | 0.00              | 1,942,541,689,220.67 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106032575 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:09 | BTA         | 44613      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032573 | 8,497,359,221.00   | 0.00               | 1,934,044,329,999.67 |
| 106032581 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:11 | BTA         | 44614      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032579 | 8,434,580,671.00   | 0.00               | 1,925,609,749,328.67 |
| 106032587 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:14 | BTA         | 44615      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032585 | 122,491,741.00     | 0.00               | 1,925,487,257,587.67 |
| 106032593 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:16 | BTA         | 44616      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032591 | 11,753,293,189.00  | 0.00               | 1,913,733,964,398.67 |
| 106032599 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:18 | BTA         | 44617      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032597 | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 1,903,733,964,398.67 |
| 106032605 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:20 | BTA         | 44618      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032603 | 36,363,252,155.00  | 0.00               | 1,867,370,712,243.67 |
| 106032611 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:22 | BTA         | 44619      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032609 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,767,370,712,243.67 |
| 106032620 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:39:11 | BOGOTA D.C. | 816803191  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032616                                           | 0.00               | 2,562,914.42       | 1,767,373,275,158.09 |
| 106032629 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:49:20 | BOGOTA D.C. | 816807697  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032625                                           | 0.00               | 96,361,000.00      | 1,767,469,636,158.09 |
| 106032836 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:21 | BTA         | 43262      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032834                           | 0.00               | 12,924,722,017.00  | 1,780,394,358,175.09 |
| 106032842 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:22 | BTA         | 43263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032840                           | 0.00               | 57,137,367,933.00  | 1,837,531,726,108.09 |
| 106032848 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:23 | BTA         | 43264      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032846                           | 0.00               | 15,562,412,322.00  | 1,853,094,138,430.09 |
| 106032854 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:24 | BTA         | 43265      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032852                           | 0.00               | 779,250,054.00     | 1,853,873,388,484.09 |
| 106032860 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:25 | BTA         | 43266      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032858                           | 0.00               | 9,902,032,728.00   | 1,863,775,421,212.09 |
| 106032866 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:26 | BTA         | 43267      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032864                           | 0.00               | 160,280,602,799.00 | 2,024,056,024,011.09 |
| 106032872 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:27 | BTA         | 43268      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032870                           | 0.00               | 8,497,758,597.00   | 2,032,553,782,608.09 |
| 106032878 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:28 | BTA         | 43269      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032876                           | 0.00               | 8,434,977,096.00   | 2,040,988,759,704.09 |
| 106032884 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:29 | BTA         | 43270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032882                           | 0.00               | 122,497,498.00     | 2,041,111,257,202.09 |
| 106032890 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:30 | BTA         | 43271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032888                           | 0.00               | 11,753,845,594.00  | 2,052,865,102,796.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106032896 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:31 | BTA         | 43272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032894 | 0.00   | 10,000,470,000.00  | 2,062,865,572,796.09 |
| 106032902 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:32 | BTA         | 43273      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032900 | 0.00   | 36,364,961,228.00  | 2,099,230,534,024.09 |
| 106032908 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:33 | BTA         | 43274      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032906 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 2,199,235,234,024.09 |
| 106033230 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:08 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033156                                             | 0.00   | 1,776,574,000.00   | 2,201,011,808,024.09 |
| 106033233 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:52 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033157                                             | 0.00   | 7,815,786,000.00   | 2,208,827,594,024.09 |
| 106033249 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:12:19 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033158                                             | 0.00   | 8,892,419,000.00   | 2,217,720,013,024.09 |
| 106033259 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:06 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033160                                             | 0.00   | 4,071,817,000.00   | 2,221,791,830,024.09 |
| 106033261 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:56 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033161                                             | 0.00   | 5,224,000.00       | 2,221,797,054,024.09 |
| 106033264 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:19:12 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033163                                             | 0.00   | 2,319,000.00       | 2,221,799,373,024.09 |
| 106033269 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:20:15 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033165                                             | 0.00   | 2,178,244,000.00   | 2,223,977,617,024.09 |
| 106033273 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:06 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033219                                             | 0.00   | 760,405,000.00     | 2,224,738,022,024.09 |
| 106033278 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 18112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033221                                             | 0.00   | 215,480,000.00     | 2,224,953,502,024.09 |
| 106033283 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 24112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033253    | 0.00   | 935,609,000.00     | 2,225,889,111,024.09 |
| 106033286 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:28:08 | BOGOTA D.C. | 24112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033256                 | 0.00   | 2,125,068,000.00   | 2,228,014,179,024.09 |
| 106033289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033162                | 0.00   | 36,940,000.00      | 2,228,051,119,024.09 |
| 106033291 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:16 | BOGOTA D.C. | 24112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033262    | 0.00   | 15,296,412,000.00  | 2,243,347,531,024.09 |
| 106033294 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033164               | 0.00   | 359,486,000.00     | 2,243,707,017,024.09 |
| 106033297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:34 | BOGOTA D.C. | 61012159   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033265        | 0.00   | 168,283,000.00     | 2,243,875,300,024.09 |
| 106033299 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033166       | 0.00   | 2,990,973,000.00   | 2,246,866,273,024.09 |
| 106033311 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:34 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033220                 | 0.00   | 5,920,158,000.00   | 2,252,786,431,024.09 |
| 106033313 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:49 | BOGOTA D.C. | 24112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033270                   | 0.00   | 7,492,000.00       | 2,252,793,923,024.09 |
| 106033320 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:10 | BOGOTA D.C. | 24112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033275                          | 0.00   | 2,916,555,000.00   | 2,255,710,478,024.09 |
| 106033324 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:32 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033222                | 0.00   | 753,274,000.00     | 2,256,463,752,024.09 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106033329 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:15 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033225                         | 0.00   | 1,509,000.00      | 2,256,465,261,024.09 |
| 106033331 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033280                                            | 0.00   | 912,994,000.00    | 2,257,378,255,024.09 |
| 106033336 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:08 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033228                         | 0.00   | 1,879,293,000.00  | 2,259,257,548,024.09 |
| 106033338 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:15 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033281                                         | 0.00   | 34,390,000.00     | 2,259,291,938,024.09 |
| 106033520 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033284        | 0.00   | 6,570,854,000.00  | 2,265,862,792,024.09 |
| 106033604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033231                                            | 0.00   | 373,000.00        | 2,265,863,165,024.09 |
| 106033710 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:23 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033287 | 0.00   | 6,909,197,000.00  | 2,272,772,362,024.09 |
| 106033713 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033234                                         | 0.00   | 8,037,000.00      | 2,272,780,399,024.09 |
| 106033716 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033292    | 0.00   | 38,507,674,000.00 | 2,311,288,073,024.09 |
| 106033720 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:13 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033295   | 0.00   | 46,328,389,000.00 | 2,357,616,462,024.09 |
| 106033723 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033300    | 0.00   | 74,958,000.00     | 2,357,691,420,024.09 |
| 106033736 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:08 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033309  | 0.00   | 10,000.00         | 2,357,691,430,024.09 |
| 106033739 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033314       | 0.00   | 1,342,798,000.00  | 2,359,034,228,024.09 |
| 106033741 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033238                           | 0.00   | 3,087,939,000.00  | 2,362,122,167,024.09 |
| 106033743 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMDF FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033317          | 0.00   | 18,587,912,000.00 | 2,380,710,079,024.09 |
| 106033745 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033236                                       | 0.00   | 150,318,000.00    | 2,380,860,397,024.09 |
| 106033747 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033237                                           | 0.00   | 3,325,013,000.00  | 2,384,185,410,024.09 |
| 106033758 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO ALAS VENTAS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033255                                             | 0.00   | 4,100,394,000.00  | 2,388,285,804,024.09 |
| 106033764 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033322       | 0.00   | 4,691,000.00      | 2,388,290,495,024.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106033767 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033245                                                                     | 0.00   | 175,374,000.00   | 2,388,465,869,024.09 |
| 106033769 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:19 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033326                         | 0.00   | 5,788,825,000.00 | 2,394,254,694,024.09 |
| 106033773 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:49 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033333                         | 0.00   | 1,358,000.00     | 2,394,256,052,024.09 |
| 106033775 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033593                      | 0.00   | 371,813,000.00   | 2,394,627,865,024.09 |
| 106033777 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033251                                                                      | 0.00   | 813,839,000.00   | 2,395,441,704,024.09 |
| 106033779 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033711                     | 0.00   | 6,318,000.00     | 2,395,448,022,024.09 |
| 106033781 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033243                                                                 | 0.00   | 3,902,000.00     | 2,395,451,924,024.09 |
| 106033783 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:30 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033717                            | 0.00   | 548,000.00       | 2,395,452,472,024.09 |
| 106033786 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:58 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033718                            | 0.00   | 1,330,000.00     | 2,395,453,802,024.09 |
| 106033788 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:57:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033254                                                           | 0.00   | 19,353,000.00    | 2,395,473,155,024.09 |
| 106033790 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033250                               | 0.00   | 345,065,000.00   | 2,395,818,220,024.09 |
| 106033808 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:05:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOBERNACIÓN DEL NARIÑO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033754 | 0.00   | 13,567,566.67    | 2,395,831,787,590.76 |
| 106033816 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033315                                                     | 0.00   | 1,537,258,000.00 | 2,397,369,045,590.76 |
| 106033823 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033318                                                | 0.00   | 5,773,229,000.00 | 2,403,142,274,590.76 |
| 106033825 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033321                                               | 0.00   | 698,761,000.00   | 2,403,841,035,590.76 |
| 106033832 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033325                                                       | 0.00   | 6,303,846,000.00 | 2,410,144,881,590.76 |
| 106033835 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033327                                                                            | 0.00   | 383,201,000.00   | 2,410,528,082,590.76 |
| 106033838 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:17 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033332                                                            | 0.00   | 50,077,000.00    | 2,410,578,159,590.76 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106033841 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033334                 | 0.00   | 3,692,916,000.00   | 2,414,271,075,590.76 |
| 106033844 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033340                             | 0.00   | 290,308,000.00     | 2,414,561,383,590.76 |
| 106033846 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033573 | 0.00   | 229,415,000.00     | 2,414,790,798,590.76 |
| 106033926 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033924                                                           | 0.00   | 1,080,000.00       | 2,414,791,878,590.76 |
| 106033930 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033928                                                           | 0.00   | 2,681,000.00       | 2,414,794,559,590.76 |
| 106033934 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033932                                                           | 0.00   | 10,520,000.00      | 2,414,805,079,590.76 |
| 106033938 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033936                                                           | 0.00   | 43,085,000.00      | 2,414,848,164,590.76 |
| 106033942 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033940                                                           | 0.00   | 2,842,779,000.00   | 2,417,690,943,590.76 |
| 106033946 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033944                                                           | 0.00   | 31,289,000.00      | 2,417,722,232,590.76 |
| 106033950 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033948                                                           | 0.00   | 3,961,000.00       | 2,417,726,193,590.76 |
| 106033954 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033952                                                           | 0.00   | 3,490,284,000.00   | 2,421,216,477,590.76 |
| 106033958 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033956                                                           | 0.00   | 191,503,727,000.00 | 2,612,720,204,590.76 |
| 106033962 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033960                                                           | 0.00   | 133,342,318,000.00 | 2,746,062,522,590.76 |
| 106033966 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033964                                                           | 0.00   | 84,353,000.00      | 2,746,146,875,590.76 |
| 106033970 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033968                                                           | 0.00   | 78,824,000.00      | 2,746,225,699,590.76 |
| 106033974 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033972                                                           | 0.00   | 31,282,931,000.00  | 2,777,508,630,590.76 |
| 106033978 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033976                                                           | 0.00   | 24,267,560,000.00  | 2,801,776,190,590.76 |
| 106033982 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033980                                                           | 0.00   | 1,583,000.00       | 2,801,777,773,590.76 |
| 106033987 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033985                                                           | 0.00   | 173,990,000.00     | 2,801,951,763,590.76 |
| 106033991 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033989                                                           | 0.00   | 4,284,000.00       | 2,801,956,047,590.76 |
| 106033995 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033993                                                           | 0.00   | 12,938,725,000.00  | 2,814,894,772,590.76 |
| 106033999 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033997                                                           | 0.00   | 1,127,000.00       | 2,814,895,899,590.76 |
| 106034003 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA RUTA EL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034001                          | 0.00   | 22,569,200.00      | 2,814,918,468,790.76 |
| 106034061 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 1-20201124   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034059                                       | 0.00   | 748,075,000.00     | 2,815,666,543,790.76 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106034065 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 2-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034063                                                                                                                 | 0.00   | 21,025,775,000.00 | 2,836,692,318,790.76 |
| 106034069 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 3-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034067                                                                                                             | 0.00   | 15,436,410,000.00 | 2,852,128,728,790.76 |
| 106034073 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 4-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034071                                                                                                             | 0.00   | 2,723,176,000.00  | 2,854,851,904,790.76 |
| 106034077 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 7-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034075                                                                                                                          | 0.00   | 2,064,000.00      | 2,854,853,968,790.76 |
| 106034081 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 20-20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034079                                                                                                                      | 0.00   | 1,783,308,000.00  | 2,856,637,276,790.76 |
| 106034183 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:10 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033913                                                                                                               | 0.00   | 8,673,929,000.00  | 2,865,311,205,790.76 |
| 106034190 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033914                                                                                                               | 0.00   | 35,019,227,000.00 | 2,900,330,432,790.76 |
| 106034196 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033915                                                                                                               | 0.00   | 32,787,672,500.00 | 2,933,118,105,290.76 |
| 106034201 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033917                                                                                                               | 0.00   | 3,685,007,000.00  | 2,936,803,112,290.76 |
| 106034209 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:56:28 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033918                                                                                                               | 0.00   | 79,747,000.00     | 2,936,882,859,290.76 |
| 106034219 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:20 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033921                                                                                                               | 0.00   | 29,383,330,000.00 | 2,966,266,189,290.76 |
| 106034227 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033922                                                                                                               | 0.00   | 1,015,355,000.00  | 2,967,281,544,290.76 |
| 106034231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033983                                                                                                               | 0.00   | 400,000.00        | 2,967,281,944,290.76 |
| 106034235 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034020                                                                                                               | 0.00   | 27,131,000.00     | 2,967,309,075,290.76 |
| 106034289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:45 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034021                                                                                                               | 0.00   | 67,000.00         | 2,967,309,142,290.76 |
| 106034291 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034091                                                                                                                                          | 0.00   | 3,609,835,442.00  | 2,970,918,977,732.76 |
| 106034298 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:26 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034024                                                                                                               | 0.00   | 3,430,794,000.00  | 2,974,349,771,732.76 |
| 106034300 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:35 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034096                                                                                                                                          | 0.00   | 4,337,999,000.00  | 2,978,687,770,732.76 |
| 106034302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034232 | 0.00   | 1,876,919.58      | 2,978,689,647,652.34 |
| 106034305 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034028                                                                                                               | 0.00   | 1,612,352,000.00  | 2,980,301,999,652.34 |
| 106034307 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034099                                                                                                                                          | 0.00   | 44,516,062,000.00 | 3,024,818,061,652.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:02

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 106034311 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:02 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034031                                 | 0.00             | 1,096,000.00      | 3,024,819,157,652.34 |
| 106034313 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:08 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034101                                                            | 0.00             | 30,061,146,000.00 | 3,054,880,303,652.34 |
| 106034356 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:40 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034102                                                            | 0.00             | 2,027,802,000.00  | 3,056,908,105,652.34 |
| 106034375 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034035                                 | 0.00             | 6,000.00          | 3,056,908,111,652.34 |
| 106034378 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:11 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034105                                                            | 0.00             | 221,841,000.00    | 3,057,129,952,652.34 |
| 106034381 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:31 | BOGOTA D.C. | 20200910        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034036                                     | 0.00             | 366,252,700.00    | 3,057,496,205,352.34 |
| 106034383 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:31 | BTA         | 331668020       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | PAGO RESOLUCION 2274 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                                  | 554,580,000.00   | 0.00              | 3,056,941,625,352.34 |
| 106034385 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:32 | BTA         | 331680320       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PAGO RESOLUCION 2274 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                                  | 756,756,000.00   | 0.00              | 3,056,184,869,352.34 |
| 106034387 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034108                                                            | 0.00             | 138,503,000.00    | 3,056,323,372,352.34 |
| 106034394 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:04:32 | BTA         | 331688920       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | PAGO RESOLUCION 2274 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                                  | 30,888,800.00    | 0.00              | 3,056,292,483,552.34 |
| 106034396 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:04:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034116                                                            | 0.00             | 10,558,499,000.00 | 3,066,850,982,552.34 |
| 106034399 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:05:01 | BTA         | 331702520       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | PAGO RESOLUCION 2274 DEL 2020 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                                  | 2,106,000.00     | 0.00              | 3,066,848,876,552.34 |
| 106034402 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:05:24 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034135                                                            | 0.00             | 2,727,037,000.00  | 3,069,575,913,552.34 |
| 106034404 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:05:31 | BTA         | 331842020       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | PAGO RESOLUCION 2275 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                            | 1,404,000.00     | 0.00              | 3,069,574,509,552.34 |
| 106034409 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:06:02 | BTA         | 331948620       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                          | OTR       | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCT 2020                                                      | 1,728,394,639.00 | 0.00              | 3,067,846,114,913.34 |
| 106034414 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:06:31 | BTA         | 331956620       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                          | OTR       | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCT 2020                                                 | 2,658,306,772.00 | 0.00              | 3,065,187,808,141.34 |
| 106034416 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:06:41 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034145                                                            | 0.00             | 2,749,000.00      | 3,065,190,557,141.34 |
| 106034421 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:07:31 | BTA         | 331976320       | 11462  | 0     | FRECH NO VIS                          | OTR       | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA                      | 0             | PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCT 2020                                                 | 3,471,367,053.00 | 0.00              | 3,061,719,190,088.34 |
| 106034492 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:07 | BOGOTA D.C. | 445-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034481                     | 0.00             | 4,165,438,421.00  | 3,065,884,628,509.34 |
| 106034494 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:25 | BOGOTA D.C. | RET IMP NACL    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034482 | 0.00             | 2,761,000.00      | 3,065,887,389,509.34 |
| 106034499 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:21:43 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034476                   | 0.00             | 477,570,000.00    | 3,066,364,959,509.34 |
| 106034506 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:22:40 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034473           | 0.00             | 834,000.00        | 3,066,365,793,509.34 |
| 106034527 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:23:50 | BOGOTA D.C. | 442-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034487                            | 0.00             | 741,415,904.00    | 3,067,107,209,413.34 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:03

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106034531 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034468                             | 0.00               | 1,210,784,000.00  | 3,068,317,993,413.34 |
| 106034540 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 441-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034490                             | 0.00               | 1,441,444,735.00  | 3,069,759,438,148.34 |
| 106034569 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 443-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201124 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034495                                            | 0.00               | 27,161,000.00     | 3,069,786,599,148.34 |
| 106034576 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034462                      | 0.00               | 15,516,571,000.00 | 3,085,303,170,148.34 |
| 106034590 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:27:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034460         | 0.00               | 454,076,000.00    | 3,085,757,246,148.34 |
| 106034600 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:28:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034534                                | 0.00               | 2,606,200,000.00  | 3,088,363,446,148.34 |
| 106034603 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:13 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034458                          | 0.00               | 367,180,000.00    | 3,088,730,626,148.34 |
| 106034614 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS A CUN MINISTERIO HACIENDA DE LA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034612 | 0.00               | 5,100,000,000.00  | 3,093,830,626,148.34 |
| 106034629 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034565                         | 0.00               | 401,244,000.00    | 3,094,231,870,148.34 |
| 106034634 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:30:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034574                                             | 0.00               | 1,188,049,000.00  | 3,095,419,919,148.34 |
| 106034641 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:31:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034580                            | 0.00               | 3,061,619,000.00  | 3,098,481,538,148.34 |
| 106034648 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | 268003506       | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034400                                                        | 0.00               | 9,998,298,218.00  | 3,108,479,836,366.34 |
| 106034650 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034587                                                  | 0.00               | 51,155,000.00     | 3,108,530,991,366.34 |
| 106034670 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011240    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                           | 363,192,000,000.00 | 0.00              | 2,745,338,991,366.34 |
| 106034671 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 22683201124     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                           | 115,434,520,848.01 | 0.00              | 2,629,904,470,518.33 |
| 106034692 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:34:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034627                                | 0.00               | 102,000.00        | 2,629,904,572,518.33 |
| 106034701 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:36:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034454                             | 0.00               | 6,735,741,435.00  | 2,636,640,313,953.33 |
| 106034711 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:37:34 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034444               | 0.00               | 115,890,000.00    | 2,636,756,203,953.33 |
| 106034756 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:38:49 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034442                | 0.00               | 3,782,376,000.00  | 2,640,538,579,953.33 |
| 106034764 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:40:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034635                            | 0.00               | 828,857,000.00    | 2,641,367,436,953.33 |
| 106034766 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034439                         | 0.00               | 37,306,368,000.00 | 2,678,673,804,953.33 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:03

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106034773 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034638                                                           | 0.00   | 888,000.00         | 2,678,674,692,953.33 |
| 106034776 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034405                                                                | 0.00   | 28,098,335,000.00  | 2,706,773,027,953.33 |
| 106034784 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034643                                                                                         | 0.00   | 88,955,000.00      | 2,706,861,982,953.33 |
| 106034790 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034376                                                              | 0.00   | 5,547,033,000.00   | 2,712,409,015,953.33 |
| 106034846 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:49:44 | BOGOTA D.C. | 456-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034503                                                                           | 0.00   | 45,639,898.00      | 2,712,454,655,851.33 |
| 106034914 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:54:05 | BOGOTA D.C. | 458-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201124 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034892                                                                              | 0.00   | 278,251,578.00     | 2,712,732,907,429.33 |
| 106034921 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:55:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034897                                                                  | 0.00   | 47,135,129.00      | 2,712,780,042,558.33 |
| 106034958 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034601                                                                       | 0.00   | 4,485,211,000.00   | 2,717,265,253,558.33 |
| 106034961 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:15 | BOGOTA D.C. | 439-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 439-20201124 RECAUDO IMPUESTO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034915                                                                            | 0.00   | 2,135,000.00       | 2,717,267,388,558.33 |
| 106034967 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034606                                                    | 0.00   | 53,121,000.00      | 2,717,320,509,558.33 |
| 106034974 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:59:03 | BOGOTA D.C. | 465-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034918                                                     | 0.00   | 1,679,000.00       | 2,717,322,188,558.33 |
| 106034986 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:02:33 | BOGOTA D.C. | BAC 07          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 07 137- devolución recursos PAEF correspondiente a 1 postulante y 110 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034975                            | 0.00   | 38,610,000.00      | 2,717,360,798,558.33 |
| 106035162 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:17:12 | BTA         | 43127           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035160                                                   | 0.00   | 27,581,360,925.00  | 2,744,942,159,483.33 |
| 106035221 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:21:44 | BTA         | 43512           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43512 Nro. Operacion que debita: 83506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035219 | 0.00   | 5,541,845,000.00   | 2,750,484,004,483.33 |
| 106035228 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:22:01 | BTA         | 43513           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43513 Nro. Operacion que debita: 83507 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035226 | 0.00   | 5,541,845,000.00   | 2,756,025,849,483.33 |
| 106034959 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:32:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                  | 0.00   | 15,313,905.00      | 2,756,041,163,388.33 |
| 106034968 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:33:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                  | 0.00   | 3,655,250,042.00   | 2,759,696,413,430.33 |
| 106035924 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:43:40 | BOGOTA D.C. | 797-96132       | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035907  | 0.00   | 1,240,000,000.00   | 2,760,936,413,430.33 |
| 106036398 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00   | 615,657,806,881.00 | 3,376,594,220,311.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 106036584 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:11:44 | BOGOTA D.C. | BAC 08       | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 08 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Titulo No. 439050000931004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036544 | 0.00             | 260,000.00        | 3,376,594,480,311.33 |
| 106036598 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:13:30 | BOGOTA D.C. | BAC 09       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 09 cancelación de 19 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036563                                                 | 0.00             | 258,762,231.91    | 3,376,853,242,543.24 |
| 106036604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:14:33 | CALI        |              | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pago departamento del caqueta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035136                                                                                                                             | 0.00             | 77.00             | 3,376,853,242,620.24 |
| 106036753 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:06 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036751                                                                                                                                  | 0.00             | 763,170.00        | 3,376,854,005,790.24 |
| 106036759 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:07 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro rendimientos mes de octubre2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036757                                                                                                                 | 0.00             | 3,671,655.09      | 3,376,857,677,445.33 |
| 106036856 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ACREEDOR FTO 007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036854                                                                                                                                | 0.00             | 619,014.43        | 3,376,858,296,459.76 |
| 106036860 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ACREEDORES VARIOS FTO 006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036858                                                                                                                                 | 0.00             | 96,558.37         | 3,376,858,393,018.13 |
| 106036869 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:39:18 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036791                                                                                       | 0.00             | 7,325,293.00      | 3,376,865,718,311.13 |
| 106036878 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:40:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036773                                                                                       | 0.00             | 48,882,000.00     | 3,376,914,600,311.13 |
| 106036882 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:41:40 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 16 AL 22 NOV 2020 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034715                                                     | 0.00             | 48,826,600.00     | 3,376,963,426,911.13 |
| 106036887 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:43:41 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036847                                                                                                 | 0.00             | 18,005,232.00     | 3,376,981,432,143.13 |
| 106036912 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:47:40 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DE 16 AL 22 DE NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036865                                                         | 0.00             | 46,236,200.00     | 3,377,027,668,343.13 |
| 106036939 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:05 | BTA         | 43973        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036937                                                                                                                  | 0.00             | 24,600,500,000.00 | 3,401,628,168,343.13 |
| 106036945 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:34 | BTA         | 43974        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036943                                                                                                                  | 0.00             | 24,600,500,000.00 | 3,426,228,668,343.13 |
| 106036979 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:50:49 | BTA         | 43976        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036977                                                                                                                  | 0.00             | 24,600,500,000.00 | 3,450,829,168,343.13 |
| 106036994 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036866                                                                          | 0.00             | 70,224,240.00     | 3,450,899,392,583.13 |
| 106037018 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:55:35 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC60 PCB CLUB LOS CANGUROS DE SANTA ROSA DE VITERBO - OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036874                                                                          | 0.00             | 8,458.00          | 3,450,899,401,041.13 |
| 106037117 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:01:39 | BTA         | 43924        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037115                                           | 5,700,361,705.00 | 0.00              | 3,445,199,039,336.13 |
| 106037145 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:03:31 | BOGOTA D.C. | 22683201124  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                    | 4,619,897,348.09 | 0.00              | 3,440,579,141,988.04 |
| 106037180 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037168                                                                                                                                   | 0.00             | 552,563,517.43    | 3,441,131,705,505.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 106037182 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:48 | BOGOTA D.C. | POLICI NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036491                                                                                   | 0.00             | 5,502,900.00     | 3,441,137,208,405.47 |
| 106037244 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:18:08 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036512                                                                    | 0.00             | 88,902,632.00    | 3,441,226,111,037.47 |
| 106037261 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:19:56 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES IMPTOS CONTRATISTAS SALUD SEP Y OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036524                                                      | 0.00             | 166,024,928.00   | 3,441,392,135,965.47 |
| 106037290 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA REINTEGRO SERV PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037264                                                                      | 0.00             | 90,000.00        | 3,441,392,225,965.47 |
| 106037297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:10 | BTA         | 44045          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037295                          | 3,485,664,000.00 | 0.00             | 3,437,906,561,965.47 |
| 106037335 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:26:21 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037249                                                                                          | 0.00             | 1,093.00         | 3,437,906,563,058.47 |
| 106037342 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037325                                                                                          | 0.00             | 288.26           | 3,437,906,563,346.73 |
| 106037364 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186031 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037362                  | 0.00             | 33,790,520.00    | 3,437,940,353,866.73 |
| 106037368 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186032 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037366                  | 0.00             | 17,273,080.00    | 3,437,957,626,946.73 |
| 106037372 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 POR ORDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037370 | 0.00             | 4,738,400.00     | 3,437,962,365,346.73 |
| 106037376 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2739933 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037374                             | 0.00             | 6,139,400.00     | 3,437,968,504,746.73 |
| 106037379 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:45 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD STA TERESA DE JESUS DE AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037301                                                                                                | 0.00             | 22,672.00        | 3,437,968,527,418.73 |
| 106037399 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:30:17 | BTA         | 44042          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037397                          | 5,812,440,000.00 | 0.00             | 3,432,156,087,418.73 |
| 106037465 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037449                                                                                                                    | 0.00             | 121,791,744.09   | 3,432,277,879,162.82 |
| 106037499 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:37:13 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037458                                                                                                                    | 0.00             | 548,655,451.00   | 3,432,826,534,613.82 |
| 106037546 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:41:42 | BTA         | 44255          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037544                                                                                                 | 0.00             | 2,952,060,000.00 | 3,435,778,594,613.82 |
| 106037563 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:42:48 | BTA         | 44258          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037561                                                                                                 | 0.00             | 2,952,060,000.00 | 3,438,730,654,613.82 |
| 106037603 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:46:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VR CORRESPONDIENTE A SOBRANTE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037566                                   | 0.00             | 3,188,401.00     | 3,438,733,843,014.82 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106037611 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:47:25 | BTA         | 44298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037609                                                                        | 0.00              | 59,041,200,000.00 | 3,497,775,043,014.82 |
| 106037625 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037552                                                                                           | 0.00              | 100,000.00        | 3,497,775,143,014.82 |
| 106037627 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037567                                                                                           | 0.00              | 1,348,236.00      | 3,497,776,491,250.82 |
| 106037698 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:52:21 | BTA         | 44317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037696                                                                        | 0.00              | 1,968,040,000.00  | 3,499,744,531,250.82 |
| 106037736 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:40 | BTA         | 44037      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037734 | 5,811,340,000.00  | 0.00              | 3,493,933,191,250.82 |
| 106037740 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:50 | BTA         | 44038      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037738   | 5,811,340,000.00  | 0.00              | 3,488,121,851,250.82 |
| 106037881 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:08:57 | BTA         | 44395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037879                                                                        | 0.00              | 19,680,400,000.00 | 3,507,802,251,250.82 |
| 106037954 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:12:36 | BTA         | 44405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037952                                                                        | 0.00              | 16,728,340,000.00 | 3,524,530,591,250.82 |
| 106038031 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:18:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037965                                                 | 0.00              | 550,000,000.00    | 3,525,080,591,250.82 |
| 106038045 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:19:46 | BTA         | 44012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038043                                                           | 29,406,086,811.00 | 0.00              | 3,495,674,504,439.82 |
| 106038464 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 0.00              | 1,460,483,500.00  | 3,497,134,987,939.82 |
| 106038582 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:25:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037693                                                                  | 0.00              | 34,554,800.00     | 3,497,169,542,739.82 |
| 106038621 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:28:54 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037280                                                                | 0.00              | 32,873,000.00     | 3,497,202,415,739.82 |
| 106038628 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:29:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037298                                                                | 0.00              | 52,967,200.00     | 3,497,255,382,939.82 |
| 106038669 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038642                                                                                         | 0.00              | 22,687,000.00     | 3,497,278,069,939.82 |
| 106038686 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038667                                                                                | 0.00              | 25,650,200.00     | 3,497,303,720,139.82 |
| 106038767 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. | 250840469  | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038664                                                                      | 0.00              | 237,930,000.00    | 3,497,541,650,139.82 |
| 106038792 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038707                                                                       | 0.00              | 2,963,200.00      | 3,497,544,613,339.82 |
| 106038794 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | 870043585  | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJAMAG-NIT-891780093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038687                                                                                       | 0.00              | 7,676,190.00      | 3,497,552,289,529.82 |
| 106038798 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:45:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038712                                                                       | 0.00              | 6,204,200.00      | 3,497,558,493,729.82 |
| 106038957 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:55 | BTA         | 43858      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038955                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 3,469,650,443,729.82 |
| 106038963 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:56 | BTA         | 43859      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038961                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 3,441,742,393,729.82 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 106038970 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43860      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038968                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00    | 3,413,834,343,729.82 |
| 106038976 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:59 | BTA  | 43861      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038974                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00    | 3,385,926,293,729.82 |
| 106038982 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:00 | BTA  | 43870      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038980                                                           | 49,484,157,060.00 | 0.00    | 3,336,442,136,669.82 |
| 106038988 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43866      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038986                                                           | 26,515,450,000.00 | 0.00    | 3,309,926,686,669.82 |
| 106038994 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43867      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038992                                                           | 26,515,450,000.00 | 0.00    | 3,283,411,236,669.82 |
| 106039000 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43850      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038998                                                           | 31,040,973,236.00 | 0.00    | 3,252,370,263,433.82 |
| 106039051 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44039      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039049 | 5,811,590,000.00  | 0.00    | 3,246,558,673,433.82 |
| 106039055 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:42 | BTA  | 44047      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039053 | 3,487,224,000.00  | 0.00    | 3,243,071,449,433.82 |
| 106039059 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44036      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039057 | 23,249,560,000.00 | 0.00    | 3,219,821,889,433.82 |
| 106039063 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:44 | BTA  | 44041      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039061 | 5,812,540,000.00  | 0.00    | 3,214,009,349,433.82 |
| 106039067 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:46 | BTA  | 44049      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039065 | 5,812,540,000.00  | 0.00    | 3,208,196,809,433.82 |
| 106039102 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:27 | BTA  | 44377      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039100                                                           | 24,351,664,000.00 | 0.00    | 3,183,845,145,433.82 |
| 106039116 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:31 | BTA  | 44366      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039114                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00    | 3,166,140,255,433.82 |
| 106039122 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:33 | BTA  | 44367      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039120                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00    | 3,148,435,365,433.82 |
| 106039128 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:35 | BTA  | 44368      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039126                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00    | 3,130,730,475,433.82 |
| 106039134 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:37 | BTA  | 44357      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039132                                                           | 25,047,980,000.00 | 0.00    | 3,105,682,495,433.82 |
| 106039165 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:49 | BTA  | 44358      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039163                                                           | 25,048,180,000.00 | 0.00    | 3,080,634,315,433.82 |
| 106039179 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:53 | BTA  | 44359      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039177                                                           | 8,766,863,000.00  | 0.00    | 3,071,867,452,433.82 |
| 106039187 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:55 | BTA  | 44369      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039185                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00    | 3,054,162,562,433.82 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106039193 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:57 | BTA         | 44372        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039191                       | 22,312,440,000.00 | 0.00              | 3,031,850,122,433.82 |
| 106039287 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:53:49 | BTA         | 43997        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039285                       | 30,543,325,000.00 | 0.00              | 3,001,306,797,433.82 |
| 106039390 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:54:23 | BTA         | 43300        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039388                                              | 21,300,356,029.00 | 0.00              | 2,980,006,441,404.82 |
| 106039571 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:03:29 | BOGOTA D.C. | 22683201124  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                  | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                      | 0.00              | 1,711,716.00      | 2,980,008,153,120.82 |
| 106040070 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2739931 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040068 | 0.00              | 35,605,600.00     | 2,980,043,758,720.82 |
| 106040246 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                      | 0.00              | 35,657,656,834.00 | 3,015,701,415,554.82 |
| 106040264 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:31:20 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039990                                          | 0.00              | 76,302,400.00     | 3,015,777,717,954.82 |
| 106040339 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:35:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039792                                              | 0.00              | 4,302,262.00      | 3,015,782,020,216.82 |
| 106040390 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:38:52 | BTA         | 44564        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040388                                          | 0.00              | 25,284,085,772.00 | 3,041,066,105,988.82 |
| 106040409 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:39:42 | BTA         | 44563        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040407                                          | 0.00              | 43,501,776,000.00 | 3,084,567,881,988.82 |
| 106040420 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:06 | BTA         | 44567        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040418                                          | 0.00              | 33,408,584,847.00 | 3,117,976,466,835.82 |
| 106040434 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:28 | BTA         | 44572        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040432                                          | 0.00              | 15,726,421,200.00 | 3,133,702,888,035.82 |
| 106040480 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:43:07 | BTA         | 43299        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040478                                              | 22,152,945,136.00 | 0.00              | 3,111,549,942,899.82 |
| 106040572 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:31 | BOGOTA D.C. | 202011241001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040570                                         | 0.00              | 20,542,954.00     | 3,111,570,485,853.82 |
| 106040576 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241002 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040574                                            | 0.00              | 18,572,876.00     | 3,111,589,058,729.82 |
| 106040580 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040578                                            | 0.00              | 15,470,389.00     | 3,111,604,529,118.82 |
| 106040584 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241004 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040582                                              | 0.00              | 11,820,587.00     | 3,111,616,349,705.82 |
| 106040588 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241005 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040586                                                      | 0.00              | 10,441,684.00     | 3,111,626,791,389.82 |
| 106040592 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040590                                        | 0.00              | 3,528,456.00      | 3,111,630,319,845.82 |
| 106040596 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241007 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040594                                         | 0.00              | 3,330,720.00      | 3,111,633,650,565.82 |
| 106040600 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241008 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040598                                            | 0.00              | 2,517,633.00      | 3,111,636,168,198.82 |
| 106040610 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036514         | 0.00              | 86,286.92         | 3,111,636,254,485.74 |
| 106040604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040602                                         | 0.00              | 2,171,087.00      | 3,111,638,425,572.74 |
| 106040608 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241010 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040606                                                    | 0.00              | 1,297,132.00      | 3,111,639,722,704.74 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:03

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106040614 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241011    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040612                                                                                                                         | 0.00              | 727,386.00        | 3,111,640,450,090.74 |
| 106040618 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241012    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040616                                                                                                                     | 0.00              | 223,901.00        | 3,111,640,673,991.74 |
| 106040791 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:55:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 899999067-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LISANDRO ROJAS HIGUERA CC 7175328 SOLICITUD 78020 DEL 29 OCT 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040450 | 0.00              | 271,546.00        | 3,111,640,945,537.74 |
| 106040837 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:00:11 | BTA         | 43972           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040835                                                                                                              | 0.00              | 39,360,800,000.00 | 3,151,001,745,537.74 |
| 106041289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                | 0.00              | 19,306,513,425.00 | 3,170,308,258,962.74 |
| 106041297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:25 | BTA         | 43298           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041295                                                                                                                        | 25,253,335,423.00 | 0.00              | 3,145,054,923,539.74 |
| 106041302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MUNICIP URRAO   | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE URRAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037623                                                                                                             | 0.00              | 360,155.00        | 3,145,055,283,694.74 |
| 106041312 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:17:35 | BTA         | 44692           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041310                                                                                                              | 0.00              | 29,520,600,000.00 | 3,174,575,883,694.74 |
| 106041407 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:25:07 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037631                                                                                                                          | 0.00              | 9,428,907.00      | 3,174,585,312,601.74 |
| 106041440 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:26:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037763                                                                                                                    | 0.00              | 8,640,515.53      | 3,174,593,953,117.27 |
| 106041602 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:38:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 100 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035720                                                                                                               | 0.00              | 42,354.00         | 3,174,593,995,471.27 |
| 106041604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:39:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CD 14671 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035711                                                                                                | 0.00              | 9,852,800.00      | 3,174,603,848,271.27 |
| 106041660 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:41:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038037                                                                                       | 0.00              | 308,148,650.47    | 3,174,911,996,921.74 |
| 106041714 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:42:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041712                                                                                                                 | 0.00              | 83,071,073.00     | 3,174,995,067,994.74 |
| 106041847 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:53:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041787                                                                    | 0.00              | 1,977,030.79      | 3,174,997,045,025.53 |
| 106042082 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:01:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041570                                                                                | 0.00              | 150,000,000.00    | 3,175,147,045,025.53 |
| 106042086 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:03:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041563                                                                                | 0.00              | 78,101,053.02     | 3,175,225,146,078.55 |
| 106042105 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:04:07 | BOGOTA D.C. | 22683201124     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                | 3,962,737.00      | 0.00              | 3,175,221,183,341.55 |
| 106042285 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:15:19 | BOGOTA D.C. | DPS             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042172                                                                                                                          | 0.00              | 2,720,000.00      | 3,175,223,903,341.55 |
| 106042555 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:33:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042553                                                      | 0.00              | 9,825,896.00      | 3,175,233,729,237.55 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 106042735 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041875               | 0.00              | 239,592.25    | 3,175,233,968,829.80 |
| 106042760 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:49:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041930               | 0.00              | 55,405.13     | 3,175,234,024,234.93 |
| 106042829 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:00:02 | BOGOTA D.C. | MUNI SUTAMARC   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039463                                                                     | 0.00              | 43,679,003.00 | 3,175,277,703,237.93 |
| 106042867 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON DE ASP | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041726                                                                             | 0.00              | 8,275,431.45  | 3,175,285,978,669.38 |
| 106042963 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042961                                                               | 0.00              | 2,581,030.00  | 3,175,288,559,699.38 |
| 106042973 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042971                                                               | 0.00              | 2,320,625.00  | 3,175,290,880,324.38 |
| 106042977 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00006    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042975                                                               | 0.00              | 2,927,892.00  | 3,175,293,808,216.38 |
| 106042981 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00007    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042979                                                               | 0.00              | 782,990.00    | 3,175,294,591,206.38 |
| 106042985 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00008    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042983                                                               | 0.00              | 280,000.00    | 3,175,294,871,206.38 |
| 106042989 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00009    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042987                                                               | 0.00              | 206,000.00    | 3,175,295,077,206.38 |
| 106042993 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00010    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042991                                                               | 0.00              | 6,177.67      | 3,175,295,083,384.05 |
| 106043231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:55:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIAN - CAJA MENOR CUCUTA IMPUESTOS - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043226 | 0.00              | 3,573,176.00  | 3,175,298,656,560.05 |
| 106043245 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:11:45 | BOGOTA D.C. | 855842217       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043242                                                                          | 0.00              | 81,619.35     | 3,175,298,738,179.40 |
| 106043249 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:12:01 | BTA         | E18703610       | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043247                    | 0.00              | 1,503,755.00  | 3,175,300,241,934.40 |
| 106043284 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44653           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043282                                | 12,924,722,017.00 | 0.00          | 3,162,375,519,917.40 |
| 106043290 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44654           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043288                                | 57,137,367,933.00 | 0.00          | 3,105,238,151,984.40 |
| 106043296 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44655           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043294                                | 15,562,412,322.00 | 0.00          | 3,089,675,739,662.40 |
| 106043302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:50 | BTA         | 44656           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043300                                | 779,250,054.00    | 0.00          | 3,088,896,489,608.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.     | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|----------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106043308 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:52 | BTA      | 44657      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043306                                                                                                                                            | 9,902,032,728.00   | 0.00               | 3,078,994,456,880.40 |
| 106043314 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:54 | BTA      | 44658      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043312                                                                                                                                            | 160,280,602,799.00 | 0.00               | 2,918,713,854,081.40 |
| 106043320 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:56 | BTA      | 44659      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043318                                                                                                                                            | 8,497,758,597.00   | 0.00               | 2,910,216,095,484.40 |
| 106043326 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:58 | BTA      | 44660      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043324                                                                                                                                            | 8,434,977,096.00   | 0.00               | 2,901,781,118,388.40 |
| 106043332 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:01 | BTA      | 44661      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043330                                                                                                                                            | 122,497,498.00     | 0.00               | 2,901,658,620,890.40 |
| 106043338 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:03 | BTA      | 44662      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043336                                                                                                                                            | 11,753,845,594.00  | 0.00               | 2,889,904,775,296.40 |
| 106043344 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:06 | BTA      | 44663      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043342                                                                                                                                            | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 2,879,904,775,296.40 |
| 106043350 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:08 | BTA      | 44664      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043348                                                                                                                                            | 26,675,585,758.00  | 0.00               | 2,853,229,189,538.40 |
| 106043356 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:10 | BTA      | 44665      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043354                                                                                                                                            | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 2,753,229,189,538.40 |
| 106043364 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:41:40 | MEDELLIN |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA SAS NIT 860002110 FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON EL ART 879 NUMERAL 3 DEL ET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043362 | 0.00               | 648,200.00         | 2,753,229,837,738.40 |
| 106043522 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:03 | BTA      | 43333      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043520                                                                                                                                                                      | 0.00               | 12,925,329,479.00  | 2,766,155,167,217.40 |
| 106043528 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:04 | BTA      | 43334      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043526                                                                                                                                                                      | 0.00               | 57,140,053,389.00  | 2,823,295,220,606.40 |
| 106043534 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:05 | BTA      | 43335      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043532                                                                                                                                                                      | 0.00               | 15,563,143,755.00  | 2,838,858,364,361.40 |
| 106043540 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:06 | BTA      | 43336      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043538                                                                                                                                                                      | 0.00               | 779,286,679.00     | 2,839,637,651,040.40 |
| 106043546 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA      | 43337      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043544                                                                                                                                                                      | 0.00               | 9,902,498,124.00   | 2,849,540,149,164.40 |
| 106043552 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA      | 43338      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043550                                                                                                                                                                      | 0.00               | 160,288,135,987.00 | 3,009,828,285,151.40 |
| 106043558 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:08 | BTA      | 43339      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043556                                                                                                                                                                      | 0.00               | 8,498,157,992.00   | 3,018,326,443,143.40 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106043564 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:09 | BTA         | 43340           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043562                                 | 0.00   | 8,435,373,540.00   | 3,026,761,816,683.40 |
| 106043570 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:10 | BTA         | 43341           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043568                                 | 0.00   | 122,503,255.00     | 3,026,884,319,938.40 |
| 106043576 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:11 | BTA         | 43342           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043574                                 | 0.00   | 11,754,398,025.00  | 3,038,638,717,963.40 |
| 106043582 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:12 | BTA         | 43343           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043580                                 | 0.00   | 10,000,470,000.00  | 3,048,639,187,963.40 |
| 106043588 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:13 | BTA         | 43344           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043586                                 | 0.00   | 26,676,839,511.00  | 3,075,316,027,474.40 |
| 106043594 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:14 | BTA         | 43345           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043592                                 | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,175,320,727,474.40 |
| 106043937 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:15 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043902        | 0.00   | 7,336,045,000.00   | 3,182,656,772,474.40 |
| 106043941 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043904 | 0.00   | 6,769,019,000.00   | 3,189,425,791,474.40 |
| 106043944 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:26:37 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043907     | 0.00   | 75,919,325,000.00  | 3,265,345,116,474.40 |
| 106043952 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:14 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043895                                               | 0.00   | 26,520,000.00      | 3,265,371,636,474.40 |
| 106043981 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:43 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043911    | 0.00   | 79,759,020,000.00  | 3,345,130,656,474.40 |
| 106043983 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:58 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043898                                              | 0.00   | 104,253,000.00     | 3,345,234,909,474.40 |
| 106043986 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043915     | 0.00   | 76,697,000.00      | 3,345,311,606,474.40 |
| 106043989 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:09 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043903                                      | 0.00   | 3,670,452,000.00   | 3,348,982,058,474.40 |
| 106043991 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043919   | 0.00   | 72,000.00          | 3,348,982,130,474.40 |
| 106043994 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043921        | 0.00   | 4,977,256,000.00   | 3,353,959,386,474.40 |
| 106043996 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043894                             | 0.00   | 13,000.00          | 3,353,959,399,474.40 |
| 106043998 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043927            | 0.00   | 4,070,000.00       | 3,353,963,469,474.40 |
| 106044000 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043906                                                | 0.00   | 3,932,748,000.00   | 3,357,896,217,474.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106044004 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043938                  | 0.00   | 3,487,000.00      | 3,357,899,704,474.40 |
| 106044007 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043865                                                   | 0.00   | 486,816,000.00    | 3,358,386,520,474.40 |
| 106044009 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:42 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043942              | 0.00   | 19,973,673,000.00 | 3,378,360,193,474.40 |
| 106044012 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:17 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043945              | 0.00   | 20,061,000.00     | 3,378,380,254,474.40 |
| 106044015 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043871                                                       | 0.00   | 3,314,072,000.00  | 3,381,694,326,474.40 |
| 106044017 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:47 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043910                                                         | 0.00   | 683,136,000.00    | 3,382,377,462,474.40 |
| 106044019 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043992           | 0.00   | 482,279,000.00    | 3,382,859,741,474.40 |
| 106044021 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043884                                                        | 0.00   | 3,685,000,715.00  | 3,386,544,742,189.40 |
| 106044378 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043881                                                           | 0.00   | 103,269,000.00    | 3,386,648,011,189.40 |
| 106044380 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044001 | 0.00   | 16,020,000.00     | 3,386,664,031,189.40 |
| 106044382 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043901                                                            | 0.00   | 857,877,000.00    | 3,387,521,908,189.40 |
| 106044384 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044005                | 0.00   | 2,016,000.00      | 3,387,523,924,189.40 |
| 106044388 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043897                                                       | 0.00   | 2,457,000.00      | 3,387,526,381,189.40 |
| 106044390 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043887                                                 | 0.00   | 79,256,000.00     | 3,387,605,637,189.40 |
| 106044392 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043905                                             | 0.00   | 885,201,000.00    | 3,388,490,838,189.40 |
| 106044395 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:55 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043918                                   | 0.00   | 3,000,000.00      | 3,388,493,838,189.40 |
| 106044398 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043882                                          | 0.00   | 2,000.00          | 3,388,493,840,189.40 |
| 106044408 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:46 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043922                                   | 0.00   | 413,000.00        | 3,388,494,253,189.40 |
| 106044410 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:49 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043908                                                           | 0.00   | 2,252,227,000.00  | 3,390,746,480,189.40 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106044416 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043877                                       | 0.00   | 552,000.00        | 3,390,747,032,189.40 |
| 106044420 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:51 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043931                                                   | 0.00   | 1,000.00          | 3,390,747,033,189.40 |
| 106044424 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043879                  | 0.00   | 85,634,000.00     | 3,390,832,667,189.40 |
| 106044428 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:56 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043909                                           | 0.00   | 3,443,044,000.00  | 3,394,275,711,189.40 |
| 106044437 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:46:55 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043914                                               | 0.00   | 265,478,000.00    | 3,394,541,189,189.40 |
| 106044444 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:48:14 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043920                                                          | 0.00   | 44,504,000.00     | 3,394,585,693,189.40 |
| 106044448 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:49:26 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043930                                                    | 0.00   | 519,979,000.00    | 3,395,105,672,189.40 |
| 106044452 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:50:19 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043939                                                    | 0.00   | 412,340,000.00    | 3,395,518,012,189.40 |
| 106044460 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:51:33 | BOGOTA D.C. | 25112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043946                                                 | 0.00   | 17,319,000.00     | 3,395,535,331,189.40 |
| 106044479 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:56:25 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC DENOMINACION DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044002 | 0.00   | 781,244.63        | 3,395,536,112,434.03 |
| 106044484 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:57:15 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044475                                                        | 0.00   | 5,145,242,000.00  | 3,400,681,354,434.03 |
| 106044492 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:58:02 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044476                                                        | 0.00   | 27,533,063,000.00 | 3,428,214,417,434.03 |
| 106044501 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:00:48 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044413                                       | 0.00   | 805,952,000.00    | 3,429,020,369,434.03 |
| 106044503 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:23 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044414                                  | 0.00   | 7,456,995,000.00  | 3,436,477,364,434.03 |
| 106044506 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:54 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044418                                 | 0.00   | 1,265,108,000.00  | 3,437,742,472,434.03 |
| 106044509 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:22 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044421                                         | 0.00   | 2,792,259,000.00  | 3,440,534,731,434.03 |
| 106044513 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:52 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044425                                                              | 0.00   | 862,874,000.00    | 3,441,397,605,434.03 |
| 106044516 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044430                                                       | 0.00   | 150,000.00        | 3,441,397,755,434.03 |
| 106044519 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:04:02 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044431                                                       | 0.00   | 6,823,000.00      | 3,441,404,578,434.03 |
| 106044530 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:05:18 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044434                                                 | 0.00   | 53,178,000.00     | 3,441,457,756,434.03 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106044539 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:24 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044435                           | 0.00   | 4,000.00          | 3,441,457,760,434.03 |
| 106044543 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:57 | BOGOTA D.C. | 20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044438 | 0.00   | 120,091,000.00    | 3,441,577,851,434.03 |
| 106044545 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044477                                     | 0.00   | 38,090,934,000.00 | 3,479,668,785,434.03 |
| 106044547 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:08:04 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044481                                     | 0.00   | 3,440,899,116.00  | 3,483,109,684,550.03 |
| 106044550 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044482                                     | 0.00   | 44,404,000.00     | 3,483,154,088,550.03 |
| 106044552 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:38 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044485                                     | 0.00   | 58,000.00         | 3,483,154,146,550.03 |
| 106044556 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:20 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044490                                     | 0.00   | 6,119,046,000.00  | 3,489,273,192,550.03 |
| 106044559 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:33 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043795                                                                | 0.00   | 3,527,834,000.00  | 3,492,801,026,550.03 |
| 106044571 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:09 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043796                                                                | 0.00   | 14,197,840,000.00 | 3,506,998,866,550.03 |
| 106044574 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044493                                     | 0.00   | 257,000.00        | 3,506,999,123,550.03 |
| 106044577 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:04 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043797                                                                | 0.00   | 10,732,653,000.00 | 3,517,731,776,550.03 |
| 106044579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:05 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044494                                     | 0.00   | 11,558,000.00     | 3,517,743,334,550.03 |
| 106044583 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044497                                     | 0.00   | 556,000.00        | 3,517,743,890,550.03 |
| 106044585 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:14 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043798                                                                | 0.00   | 53,000.00         | 3,517,743,943,550.03 |
| 106044588 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:30 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044523                                     | 0.00   | 4,055,114,000.00  | 3,521,799,057,550.03 |
| 106044592 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043799                                                                | 0.00   | 292,152,000.00    | 3,522,091,209,550.03 |
| 106044594 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:11 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044526                                     | 0.00   | 584,000.00        | 3,522,091,793,550.03 |
| 106044600 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:16 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044531                                     | 0.00   | 932,937,000.00    | 3,523,024,730,550.03 |
| 106044602 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:38 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043800                                                                | 0.00   | 3,238,000.00      | 3,523,027,968,550.03 |
| 106044605 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:00 | BOGOTA D.C. | 20201119   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044534                                     | 0.00   | 470,000.00        | 3,523,028,438,550.03 |
| 106044607 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:20 | BOGOTA D.C. | 19112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043801                                                                | 0.00   | 2,670,574,000.00  | 3,525,699,012,550.03 |
| 106044609 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:46 | BOGOTA D.C. | 20200911   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044541                                         | 0.00   | 290,096,700.00    | 3,525,989,109,250.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106044620 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 19112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043854                                                                    | 0.00   | 979,712,000.00     | 3,526,968,821,250.03 |
| 106044628 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 CONCEPTO NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044548 | 0.00   | 1,070,558.00       | 3,526,969,891,808.03 |
| 106044630 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:42 | BOGOTA D.C. | 19112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043855                                                                    | 0.00   | 158,284,000.00     | 3,527,128,175,808.03 |
| 106044739 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 1-20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044737                                           | 0.00   | 226,161,000.00     | 3,527,354,336,808.03 |
| 106044743 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 2-20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044741                                           | 0.00   | 31,678,455,000.00  | 3,559,032,791,808.03 |
| 106044747 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 3-20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044745                                       | 0.00   | 30,937,569,000.00  | 3,589,970,360,808.03 |
| 106044752 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 4-20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044750                                       | 0.00   | 4,796,260,000.00   | 3,594,766,620,808.03 |
| 106044756 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:04 | BTA         | 8-20201125   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044754                                 | 0.00   | 10,891,004,000.00  | 3,605,657,624,808.03 |
| 106044774 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044772                                                               | 0.00   | 22,000.00          | 3,605,657,646,808.03 |
| 106044778 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044776                                                               | 0.00   | 4,151,000.00       | 3,605,661,797,808.03 |
| 106044782 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044780                                                               | 0.00   | 532,000.00         | 3,605,662,329,808.03 |
| 106044786 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044784                                                               | 0.00   | 19,011,000.00      | 3,605,681,340,808.03 |
| 106044790 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044788                                                               | 0.00   | 3,488,459,000.00   | 3,609,169,799,808.03 |
| 106044794 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044792                                                               | 0.00   | 60,113,000.00      | 3,609,229,912,808.03 |
| 106044798 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044796                                                               | 0.00   | 332,928,000.00     | 3,609,562,840,808.03 |
| 106044802 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044800                                                               | 0.00   | 15,830,658,000.00  | 3,625,393,498,808.03 |
| 106044806 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044804                                                               | 0.00   | 159,420,652,000.00 | 3,784,814,150,808.03 |
| 106044810 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044808                                                               | 0.00   | 119,238,057,000.00 | 3,904,052,207,808.03 |
| 106044814 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044812                                                               | 0.00   | 144,938,000.00     | 3,904,197,145,808.03 |
| 106044818 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044816                                                               | 0.00   | 74,831,321,000.00  | 3,979,028,466,808.03 |
| 106044822 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044820                                                               | 0.00   | 26,776,283,500.00  | 4,005,804,750,308.03 |
| 106044826 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044824                                                               | 0.00   | 26,605,508,225.00  | 4,032,410,258,533.03 |
| 106044830 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044828                                                               | 0.00   | 6,833,000.00       | 4,032,417,091,533.03 |
| 106044834 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044832                                                               | 0.00   | 218,454,000.00     | 4,032,635,545,533.03 |
| 106044838 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044836                                                               | 0.00   | 28,949,775,000.00  | 4,061,585,320,533.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106044842 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044840                                                           | 0.00   | 1,414,000.00       | 4,061,586,734,533.03 |
| 106045010 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:02:31 | BTA         | 20-20201125     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045008                                            | 0.00   | 595,224,000.00     | 4,062,181,958,533.03 |
| 106045107 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:07:44 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044649                                                                | 0.00   | 3,386,037,719.00   | 4,065,567,996,252.03 |
| 106045115 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044658                                                                | 0.00   | 2,517,534,000.00   | 4,068,085,530,252.03 |
| 106045126 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044660                                                                | 0.00   | 14,220,640,000.00  | 4,082,306,170,252.03 |
| 106045136 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044665                                                                | 0.00   | 18,517,038,000.00  | 4,100,823,208,252.03 |
| 106045142 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:12 | BOGOTA D.C. | CSCP567674      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045111                         | 0.00   | 20,710,073.00      | 4,100,843,918,325.03 |
| 106045146 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:23 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044676                                                                | 0.00   | 3,343,847,000.00   | 4,104,187,765,325.03 |
| 106045170 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:12:17 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044677                                                                | 0.00   | 184,946,000.00     | 4,104,372,711,325.03 |
| 106045175 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044678                                                                | 0.00   | 60,503,000.00      | 4,104,433,214,325.03 |
| 106045186 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:00 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044680                                                                | 0.00   | 1,753,000.00       | 4,104,434,967,325.03 |
| 106045188 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044682                                                                | 0.00   | 2,180,298,000.00   | 4,106,615,265,325.03 |
| 106045268 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:15:55 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044689                                                                | 0.00   | 1,972,000.00       | 4,106,617,237,325.03 |
| 106045366 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:22:13 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORM   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045302 | 0.00   | 18,354,000.00      | 4,106,635,591,325.03 |
| 106045371 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:23:26 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045297                       | 0.00   | 145,358,000.00     | 4,106,780,949,325.03 |
| 106045387 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:10 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045294                          | 0.00   | 85,755,000.00      | 4,106,866,704,325.03 |
| 106045392 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:49 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045290                   | 0.00   | 1,767,000.00       | 4,106,868,471,325.03 |
| 106045399 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:25:29 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045285      | 0.00   | 719,866,000.00     | 4,107,588,337,325.03 |
| 106045439 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:26:54 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045281                       | 0.00   | 16,844,000.00      | 4,107,605,181,325.03 |
| 106045445 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:28:21 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045277                          | 0.00   | 2,741,729,485.00   | 4,110,346,910,810.03 |
| 106045449 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045271             | 0.00   | 3,044,647,000.00   | 4,113,391,557,810.03 |
| 106045470 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:21 | BTA         | 43500           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045468                                                          | 0.00   | 300,271,500,000.00 | 4,413,663,057,810.03 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 10604547<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:44 | BOGOTA<br>D.C. | BAC 04       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 04 devolución recursos PAEF , correspondiente a 1 postulante y 68 cotizantes<br><br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044923                          | 0.00               | 23,868,000.00     | 4,413,686,925,810.03 |
| 10604547<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:22 | BOGOTA<br>D.C. | RETENCIONES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045269                                                         | 0.00               | 31,421,132,000.00 | 4,445,108,057,810.03 |
| 10604547<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:54 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044692                                                            | 0.00               | 789,171,278.00    | 4,445,897,229,088.03 |
| 10604548<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:32:33 | BOGOTA<br>D.C. | IVA          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045266                                                                 | 0.00               | 70,457,625,000.00 | 4,516,354,854,088.03 |
| 10604548<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:18 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045262                                                               | 0.00               | 2,408,976,000.00  | 4,518,763,830,088.03 |
| 10604550<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:26 | BOGOTA<br>D.C. | 226832011250 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 364,224,000,000.00 | 0.00              | 4,154,539,830,088.03 |
| 10604550<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:26 | BOGOTA<br>D.C. | 226832011251 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 364,224,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 10604550<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:26 | BOGOTA<br>D.C. | 226832011252 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 364,224,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 10604550<br>8 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:26 | BOGOTA<br>D.C. | 22683201125  | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                           | 108,235,345,460.56 | 0.00              | 3,317,856,484,627.47 |
| 10604553<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:36:48 | BOGOTA<br>D.C. | 442-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044694                                                                   | 0.00               | 11,208,414,446.00 | 3,329,064,899,073.47 |
| 10604554<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:21 | BOGOTA<br>D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045275                                                         | 0.00               | 396,284,000.00    | 3,329,461,183,073.47 |
| 10604554<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:31 | BTA            | 334257320    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES                                                                                                                     | 4,896,210,488.00   | 0.00              | 3,324,564,972,585.47 |
| 10604554<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:54 | BOGOTA<br>D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045286                                                                             | 0.00               | 2,643,266,000.00  | 3,327,208,238,585.47 |
| 10604554<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:01 | BTA            | 334260220    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH                                                                                                                     | 2,786,490,345.00   | 0.00              | 3,324,421,748,240.47 |
| 10604555<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:18 | BOGOTA<br>D.C. | 880828991    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A-NIT-892115006 CONCEPTO APOORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045301 | 0.00               | 5,999,069.00      | 3,324,427,747,309.47 |
| 10604555<br>8 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:24 | BOGOTA<br>D.C. | 441-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044695                                                             | 0.00               | 1,162,910,847.00  | 3,325,590,658,156.47 |
| 10604556<br>1 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:29 | BOGOTA<br>D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045295                                                            | 0.00               | 4,774,125,000.00  | 3,330,364,783,156.47 |
| 10604556<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:31 | BTA            | 334287720    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | Pago FRECH NOVIEMBRE                                                                                                                                      | 1,534,439,341.00   | 0.00              | 3,328,830,343,815.47 |
| 10604556<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:40:01 | BTA            | 334288420    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH                                                                                                                     | 1,409,700,604.00   | 0.00              | 3,327,420,643,211.47 |
| 10604556<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:40:06 | BOGOTA<br>D.C. | 452-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201125 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044704                                                                      | 0.00               | 63,767,200.00     | 3,327,484,410,411.47 |
| 10604557<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:40:30 | BTA            | 334325720    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | Pago FRECH Noviembre                                                                                                                                      | 910,860,894.00     | 0.00              | 3,326,573,549,517.47 |
| 10604557<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:01 | BTA            | 334331720    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH                                                                                                                     | 311,514,362.00     | 0.00              | 3,326,262,035,155.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 106045579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:07 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045344                                       | 0.00             | 898,000.00     | 3,326,262,933,155.47 |
| 106045584 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:30 | BTA         | 334333020    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | Pago FRECH Noviembre                                                                                  | 1,389,906,383.00 | 0.00           | 3,324,873,026,772.47 |
| 106045587 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045298                              | 0.00             | 97,820,000.00  | 3,324,970,846,772.47 |
| 106045591 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:14 | BOGOTA D.C. | 443-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201125 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044710                        | 0.00             | 2,462.00       | 3,324,970,849,234.47 |
| 106045596 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:41 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045573 | 0.00             | 8,353,000.00   | 3,324,979,202,234.47 |
| 106045602 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:12 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045585             | 0.00             | 676,000.00     | 3,324,979,878,234.47 |
| 106045604 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 456-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044721                        | 0.00             | 27,404,869.00  | 3,325,007,283,103.47 |
| 106045610 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:31 | BTA         | 334335120    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO DE COBERTURA DE TASAS DE INTERES MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                        | 3,766,500,948.00 | 0.00           | 3,321,240,782,155.47 |
| 106045612 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045592            | 0.00             | 53,000.00      | 3,321,240,835,155.47 |
| 106045615 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:01 | BTA         | 334340020    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO DE COBERTURA DEL PROGRAMA TASAD DE INTERES FRECH MES DE NOVIEMBRE DE 2020                        | 3,842,443,071.00 | 0.00           | 3,317,398,392,084.47 |
| 106045617 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:18 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045599        | 0.00             | 65,328,000.00  | 3,317,463,720,084.47 |
| 106045619 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:30 | BTA         | 334348820    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | Pago FRECH Noviembre                                                                                  | 996,144,868.00   | 0.00           | 3,316,467,575,216.47 |
| 106045621 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045606                                      | 0.00             | 173,597,000.00 | 3,316,641,172,216.47 |
| 106045623 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:45:01 | BTA         | 334401220    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | Pago FRECH Noviembre                                                                                  | 3,132,300,257.00 | 0.00           | 3,313,508,871,959.47 |
| 106045629 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:45:17 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045613                               | 0.00             | 2,465,000.00   | 3,313,511,336,959.47 |
| 106045631 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:45:30 | BTA         | 334681220    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO CTA DE COBRO FRECH TRANSMITIDA DE TASAS DE INTERES MES NOVIEMBRE DE 2020                         | 4,151,920,944.00 | 0.00           | 3,309,359,416,015.47 |
| 106045640 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:46:31 | BTA         | 334688720    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO CTA DE COBRO FRECH PRO TASAS DE INTERES MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                 | 3,933,980,375.00 | 0.00           | 3,305,425,435,640.47 |
| 106045643 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:47:01 | BTA         | 334695620    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | PAGO CTA DE COBRO FRECH PROG COBERTURA DE TASAS DE INTERES MES DE NOVIEMBRE2020                       | 3,048,602,107.00 | 0.00           | 3,302,376,833,533.47 |
| 106045645 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:47:30 | BTA         | 334699920    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago parcial cuenta de cobro pago 59 cobertura frech noviembre 2020                                   | 48,186,584.00    | 0.00           | 3,302,328,646,949.47 |
| 106045648 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:47:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201125 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044724                           | 0.00             | 10,518,190.00  | 3,302,339,165,139.47 |
| 106045652 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:48:30 | BTA         | 334705420    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro desembolso 59 cobertura frech noviembre 2020                      | 568,063,905.00   | 0.00           | 3,301,771,101,234.47 |
| 106045654 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:48:42 | BOGOTA D.C. | 459-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044748                   | 0.00             | 97,913,433.00  | 3,301,869,014,667.47 |
| 106045656 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:49:01 | BTA         | 334708420    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro desembolso 59 cobertura frech noviembre 2020                      | 1,334,454,676.00 | 0.00           | 3,300,534,559,991.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 106045659 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:49:30 | BTA         | 334710920    | 11463  | 0     | FRENCH FONVIVIENDA                    | OTR       | COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | pago complementario cuenta de cobro desembolso 59 cobertura frech noviembre 2020                                                                                                                                                                                  | 3,426,681,491.00 | 0.00              | 3,297,107,878,500.47 |
| 106045693 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:51:26 | BOGOTA D.C. | 438-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044760                                                                                                                                                                           | 0.00             | 90,449,000.00     | 3,297,198,327,500.47 |
| 106045720 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | 465-20201125 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044764                                                                                                                                                              | 0.00             | 6,246,000.00      | 3,297,204,573,500.47 |
| 106045764 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:00:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045588                                                                                                                                          | 0.00             | 6,720,000.00      | 3,297,211,293,500.47 |
| 106045870 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:12:20 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045765                                                                                                                                       | 0.00             | 45,000,000.00     | 3,297,256,293,500.47 |
| 106045873 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:13:23 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045773                                                                                                                                     | 0.00             | 749,225.00        | 3,297,257,042,725.47 |
| 106046374 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:48:33 | BOGOTA D.C. | CSCP567886   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046363                                                                                                                                                   | 0.00             | 10,063,551.00     | 3,297,267,106,276.47 |
| 106046900 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00             | 6,017,524,695.00  | 3,303,284,630,971.47 |
| 106046941 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP567889   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046915                                                                                                         | 0.00             | 3,789,684.00      | 3,303,288,420,655.47 |
| 106046962 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:56:34 | BOGOTA D.C. | CSCP567905   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN GASTOS DE FUNCIONAMINETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046948                                                                                                                    | 0.00             | 1,211,960.00      | 3,303,289,632,615.47 |
| 106047050 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:04:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI POR MENOR VALOR PAGADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.102.296.00 - P.A SANTANA MO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047048                                                                                  | 0.00             | 4,102,296.00      | 3,303,293,734,911.47 |
| 106047083 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:10:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PROYECTO ACTA COMITE JURIDICO- CASO SR. EDGAR ALBERTO GERLEIN SOTO 19235006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045607                                                                                                                                              | 0.00             | 89,698,455.57     | 3,303,383,433,367.04 |
| 106047105 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:13:18 | BOGOTA D.C. | 830905097    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFAMILIAR PRINCIPAL-NIT- 890480110 CONCEPTO APORTE 0.5 SISTEMA DE INFORAMCION AÑO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046908                                                                                                                            | 0.00             | 10,754,342.00     | 3,303,394,187,709.04 |
| 106047142 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:15:21 | BOGOTA D.C. | 268836400    | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT 8999990547 concepto Artículo 261 de la Ley 1450/11, en el Decreto 2785 de Noviembre 28/13 y en el parágrafo 1ro del Artículo 149 de la Ley1753 de Junio 9/15 del Plan Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046385 | 0.00             | 11,500,000,000.00 | 3,314,894,187,709.04 |
| 106047151 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:16:28 | BOGOTA D.C. | CSCP567892   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046367                                                                                                         | 0.00             | 11,138,200.00     | 3,314,905,325,909.04 |
| 106047311 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:30:57 | BOGOTA D.C. | CSCP567909   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047220                                                                                                         | 0.00             | 797,128.00        | 3,314,906,123,037.04 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 106047353 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCI N # 030 DE OCTUBRE 15 DE 2020 VIGENCIA 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047351 | 0.00             | 44,374,867.00      | 3,314,950,497,904.04 |
| 106047357 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION DIFIN 383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047355                                                       | 0.00             | 166,782.63         | 3,314,950,664,686.67 |
| 106047361 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P. A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047359                               | 0.00             | 7,310,464.00       | 3,314,957,975,150.67 |
| 106047384 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:38:48 | BTA         | 44035         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047382                                                                                       | 0.00             | 16,040,400,000.00  | 3,330,998,375,150.67 |
| 106047414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC 07        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 07 cancelación de 74 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047324                     | 0.00             | 69,073,370.81      | 3,331,067,448,521.48 |
| 106047567 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:13 | BTA         | 44063         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047565                                                                                       | 0.00             | 10,626,200,000.00  | 3,341,693,648,521.48 |
| 106047575 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:29 | BTA         | 44064         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047573                                                                                       | 0.00             | 106,262,000,000.00 | 3,447,955,648,521.48 |
| 106047581 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:30 | BTA         | 44065         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047579                                                                                       | 0.00             | 14,103,623,950.00  | 3,462,059,272,471.48 |
| 106047588 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:47 | BTA         | 44066         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047586                                                                                       | 0.00             | 11,128,800,000.00  | 3,473,188,072,471.48 |
| 106047594 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:51 | BTA         | 44067         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047592                                                                                       | 0.00             | 111,288,000,000.00 | 3,584,476,072,471.48 |
| 106047600 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:04 | BTA         | 44068         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047598                                                                                       | 0.00             | 10,693,600,000.00  | 3,595,169,672,471.48 |
| 106047606 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:09 | BTA         | 44069         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047604                                                                                       | 0.00             | 106,936,000,000.00 | 3,702,105,672,471.48 |
| 106047612 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:19 | BTA         | 44070         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047610                                                                                       | 0.00             | 10,693,600,000.00  | 3,712,799,272,471.48 |
| 106047618 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:29 | BTA         | 44071         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047616                                                                                       | 0.00             | 26,010,387,312.00  | 3,738,809,659,783.48 |
| 106047677 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:59:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047675                               | 0.00             | 5,204,704.00       | 3,738,814,864,487.48 |
| 106047748 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:03:08 | BOGOTA D.C. | 22683201125   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                         | 6,924,823,151.00 | 0.00               | 3,731,890,041,336.48 |
| 106047915 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:17:53 | BTA         | 44185         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047913                                                                                       | 0.00             | 5,346,800,000.00   | 3,737,236,841,336.48 |
| 106047976 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:18:32 | BTA         | 44188         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047974                                                                                       | 0.00             | 1,062,620,000.00   | 3,738,299,461,336.48 |
| 106047983 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:07 | BTA         | 44189         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047981                                                                                       | 0.00             | 1,112,880,000.00   | 3,739,412,341,336.48 |
| 106047994 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:46 | BTA         | 44190         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047992                                                                                       | 0.00             | 1,069,360,000.00   | 3,740,481,701,336.48 |
| 106048063 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPER | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047245                                                          | 0.00             | 184,409,972.54     | 3,740,666,111,309.02 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:04

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106048175 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:28:42 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN LEY 21 CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047272                                                                                         | 0.00   | 23,771,917,375.01 | 3,764,438,028,684.03 |
| 106048199 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:30:12 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047282                                                                                                    | 0.00   | 2,060,546,599.45  | 3,766,498,575,283.48 |
| 106048209 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:31:15 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CODG 957M NOMINA NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047288                                                          | 0.00   | 5,546,605.56      | 3,766,504,121,889.04 |
| 106047376 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:37:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                                                                      | 0.00   | 8,800,000.00      | 3,766,512,921,889.04 |
| 106048399 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:45:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 372   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048196                                                                                                                     | 0.00   | 1,633,072,093.00  | 3,768,145,993,982.04 |
| 106048468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1186279 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048466                                                                                             | 0.00   | 3,074,400.00      | 3,768,149,068,382.04 |
| 106048472 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048470                                                                            | 0.00   | 1,251,000.00      | 3,768,150,319,382.04 |
| 106048476 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186284 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048474  | 0.00   | 1,331,400.00      | 3,768,151,650,782.04 |
| 106048480 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 RADICADO 1186288 PRG_2020_2750345 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 17 AL 19 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048478 | 0.00   | 385,800.00        | 3,768,152,036,582.04 |
| 106048484 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134. P.A. CONCESION RUTA AL MAR JMT PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048482                                   | 0.00   | 865,600.00        | 3,768,152,902,182.04 |
| 106048488 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186770 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048486                                                                                                  | 0.00   | 2,583,400.00      | 3,768,155,485,582.04 |
| 106048724 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:07:10 | BTA         | 44443           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048722                                                                                                | 0.00   | 27,822,000,000.00 | 3,795,977,485,582.04 |
| 106048732 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:30 | BTA         | 44444           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048730                                                                                                | 0.00   | 534,680,000.00    | 3,796,512,165,582.04 |
| 106048740 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:57 | BTA         | 44445           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048738                                                                                                | 0.00   | 4,277,440,000.00  | 3,800,789,605,582.04 |
| 106048747 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:09:29 | BTA         | 44446           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048745                                                                                                | 0.00   | 3,208,080,000.00  | 3,803,997,685,582.04 |
| 106048755 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:10:00 | BTA         | 44447           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048753                                                                                                | 0.00   | 3,208,080,000.00  | 3,807,205,765,582.04 |
| 106048766 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:00 | BTA         | 44448           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048764                                                                                                | 0.00   | 531,310,000.00    | 3,807,737,075,582.04 |
| 106048777 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:31 | BTA         | 44451           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048775                                                                                                | 0.00   | 556,440,000.00    | 3,808,293,515,582.04 |
| 106048782 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 380096370       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048727                                                                           | 0.00   | 47,173,080.00     | 3,808,340,688,662.04 |
| 106048784 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048510                                                                                                              | 0.00   | 1,736,458.00      | 3,808,342,425,120.04 |
| 106048791 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:06 | BTA         | 44452           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048789                                                                                                | 0.00   | 44,515,200,000.00 | 3,852,857,625,120.04 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:05

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106048796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:22 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048460                                                                                                             | 0.00              | 162,307.00       | 3,852,857,787,427.04 |
| 106048800 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:58 | BOGOTA D.C. | 256919598    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048627                                                                                                       | 0.00              | 19,979.45        | 3,852,857,807,406.49 |
| 106048879 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:20:01 | BTA         | EC18703608   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048877                                                                              | 0.00              | 267,243,600.00   | 3,853,125,051,006.49 |
| 106049468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                   | 0.00              | 6,403,242,947.00 | 3,859,528,293,953.49 |
| 106049715 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:40:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048871                                                                                         | 0.00              | 43,059,000.00    | 3,859,571,352,953.49 |
| 106049730 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:43:20 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049575                                                                                                | 0.00              | 28,294,200.00    | 3,859,599,647,153.49 |
| 106049762 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:45:45 | BOGOTA D.C. | CSCP567641   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049720                                                   | 0.00              | 32,790.00        | 3,859,599,679,943.49 |
| 106049774 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186281 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049772         | 0.00              | 1,704,200.00     | 3,859,601,384,143.49 |
| 106049778 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049776 | 0.00              | 14,679,600.00    | 3,859,616,063,743.49 |
| 106049787 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:47:31 | BOGOTA D.C. | CSCP567642   | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049726                                                   | 0.00              | 160,741.00       | 3,859,616,224,484.49 |
| 106049794 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:49:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADMON GG 111796 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049725                                                                             | 0.00              | 12,592,353.02    | 3,859,628,816,837.51 |
| 106049846 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:31 | BTA         | 43472        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049844                                                                                    | 21,179,320,000.00 | 0.00             | 3,838,449,496,837.51 |
| 106049852 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43473        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049850                                                                                    | 21,179,320,000.00 | 0.00             | 3,817,270,176,837.51 |
| 106049859 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:34 | BTA         | 43474        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049857                                                                                    | 21,179,320,000.00 | 0.00             | 3,796,090,856,837.51 |
| 106049865 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:35 | BTA         | 43475        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049863                                                                                    | 21,179,320,000.00 | 0.00             | 3,774,911,536,837.51 |
| 106049906 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:03 | BTA         | 43878        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049904                                                                                    | 27,597,375,000.00 | 0.00             | 3,747,314,161,837.51 |
| 106049912 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:04 | BTA         | 43879        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049910                                                                                    | 27,597,375,000.00 | 0.00             | 3,719,716,786,837.51 |
| 106049919 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:06 | BTA         | 43880        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049917                                                                                    | 27,597,375,000.00 | 0.00             | 3,692,119,411,837.51 |
| 106049925 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:07 | BTA         | 43881        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049923                                                                                    | 27,597,375,000.00 | 0.00             | 3,664,522,036,837.51 |
| 106049931 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:08 | BTA         | 43882        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049929                                                                                    | 27,581,625,000.00 | 0.00             | 3,636,940,411,837.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 106049937 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43883      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049935 | 27,581,625,000.00 | 0.00    | 3,609,358,786,837.51 |
| 106049943 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:11 | BTA  | 43909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83891 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049941 | 49,203,702,379.00 | 0.00    | 3,560,155,084,458.51 |
| 106049951 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43884      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049949 | 27,581,625,000.00 | 0.00    | 3,532,573,459,458.51 |
| 106049957 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43901      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83883 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049955 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,510,179,779,458.51 |
| 106049963 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43902      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83884 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049961 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,487,786,099,458.51 |
| 106049969 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:15 | BTA  | 43903      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049967 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,465,392,419,458.51 |
| 106049975 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43904      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049973 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,442,998,739,458.51 |
| 106049981 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:18 | BTA  | 43871      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049979 | 31,038,425,597.00 | 0.00    | 3,411,960,313,861.51 |
| 106049987 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:19 | BTA  | 43872      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049985 | 31,038,425,597.00 | 0.00    | 3,380,921,888,264.51 |
| 106049993 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049991 | 31,038,425,597.00 | 0.00    | 3,349,883,462,667.51 |
| 106049999 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:22 | BTA  | 43874      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049997 | 31,038,425,597.00 | 0.00    | 3,318,845,037,070.51 |
| 106050005 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:23 | BTA  | 43875      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050003 | 31,038,425,597.00 | 0.00    | 3,287,806,611,473.51 |
| 106050012 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:24 | BTA  | 43905      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050009 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,265,412,931,473.51 |
| 106050018 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:25 | BTA  | 43906      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050016 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,243,019,251,473.51 |
| 106050024 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43893      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050022 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,220,625,571,473.51 |
| 106050032 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43894      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050030 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,198,231,891,473.51 |
| 106050038 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43895      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050036 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,175,838,211,473.51 |
| 106050044 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43896      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050042 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,153,444,531,473.51 |
| 106050054 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43897      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050052 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,131,050,851,473.51 |
| 106050067 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:32 | BTA  | 43898      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050064 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,108,657,171,473.51 |
| 106050080 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:33 | BTA  | 43899      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050077 | 22,393,680,000.00 | 0.00    | 3,086,263,491,473.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 106050092 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:34 | BTA         | 43900      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050090                                                           | 22,393,680,000.00 | 0.00         | 3,063,869,811,473.51 |
| 106050105 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:36 | BTA         | 43885      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050102                                                           | 27,581,625,000.00 | 0.00         | 3,036,288,186,473.51 |
| 106050118 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:37 | BTA         | 43910      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050116                                                           | 49,203,702,379.00 | 0.00         | 2,987,084,484,094.51 |
| 106050150 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:45 | BTA         | 43911      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050148                                                           | 39,362,961,903.00 | 0.00         | 2,947,721,522,191.51 |
| 106050156 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:47 | BTA         | 43887      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050154                                                           | 55,163,250,000.00 | 0.00         | 2,892,558,272,191.51 |
| 106050162 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:48 | BTA         | 43888      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050160                                                           | 55,163,250,000.00 | 0.00         | 2,837,395,022,191.51 |
| 106050224 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:20 | BTA         | 44281      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050222 | 5,804,395,000.00  | 0.00         | 2,831,590,627,191.51 |
| 106050228 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:21 | BTA         | 44273      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44273 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050226 | 5,809,595,000.00  | 0.00         | 2,825,781,032,191.51 |
| 106050232 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44289      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050230 | 5,810,095,000.00  | 0.00         | 2,819,970,937,191.51 |
| 106050236 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44269      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050234 | 23,247,580,000.00 | 0.00         | 2,796,723,357,191.51 |
| 106050240 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:24 | BTA         | 44291      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050238 | 5,811,945,000.00  | 0.00         | 2,790,911,412,191.51 |
| 106050244 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:25 | BTA         | 44279      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050242 | 5,812,195,000.00  | 0.00         | 2,785,099,217,191.51 |
| 106050248 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:27 | BTA         | 44268      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050246 | 5,812,445,000.00  | 0.00         | 2,779,286,772,191.51 |
| 106050258 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:30 | BTA         | 44280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050256 | 5,816,245,000.00  | 0.00         | 2,773,470,527,191.51 |
| 106050266 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44274      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050264 | 5,818,595,000.00  | 0.00         | 2,767,651,932,191.51 |
| 106050338 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:53:43 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 OCTUBRE 20 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045282                       | 0.00              | 3,858,739.00 | 2,767,655,790,930.51 |
| 106050416 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:54:10 | BTA         | 43369      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050414                                                                                  | 43,500,732,179.00 | 0.00         | 2,724,155,058,751.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106050446 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:55:18 | BOGOTA D.C. | CSCP567643   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA S.P.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049736                                      | 0.00   | 10,765,235.00      | 2,724,165,823,986.51 |
| 106050471 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:57:32 | BTA         | 44566        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050469                                               | 0.00   | 16,040,400,000.00  | 2,740,206,223,986.51 |
| 106050519 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:00:51 | BOGOTA D.C. | CSCP567639   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050488 | 0.00   | 288,676.00         | 2,740,206,512,662.51 |
| 106050526 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:02:44 | BOGOTA D.C. | CSCP567644   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050493 | 0.00   | 1,550,418.00       | 2,740,208,063,080.51 |
| 106050600 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:04:54 | BOGOTA D.C. | CSCP567640   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050524 | 0.00   | 14,605,743.00      | 2,740,222,668,823.51 |
| 106050783 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:10:19 | BOGOTA D.C. | MIN HACIENDA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049737                                                               | 0.00   | 4,563,000.00       | 2,740,227,231,823.51 |
| 106050813 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:15 | BTA         | 44603        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050811                                               | 0.00   | 10,626,200,000.00  | 2,750,853,431,823.51 |
| 106050820 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:27 | BTA         | 44604        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050818                                               | 0.00   | 15,939,300,000.00  | 2,766,792,731,823.51 |
| 106050844 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:40 | BTA         | 44607        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050842                                               | 0.00   | 11,128,800,000.00  | 2,777,921,531,823.51 |
| 106050851 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:52 | BTA         | 44609        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050849                                               | 0.00   | 14,467,440,000.00  | 2,792,388,971,823.51 |
| 106050858 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:11 | BTA         | 44610        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050856                                               | 0.00   | 2,225,760,000.00   | 2,794,614,731,823.51 |
| 106050866 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:30 | BTA         | 44611        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050864                                               | 0.00   | 10,693,600,000.00  | 2,805,308,331,823.51 |
| 106050875 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:46 | BTA         | 44612        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050873                                               | 0.00   | 10,693,600,000.00  | 2,816,001,931,823.51 |
| 106050971 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:19:46 | BTA         | 44620        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050969                                               | 0.00   | 21,252,400,000.00  | 2,837,254,331,823.51 |
| 106051003 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:23:17 | BTA         | 44627        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051000                                               | 0.00   | 42,504,800,000.00  | 2,879,759,131,823.51 |
| 106051042 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:27:41 | BOGOTA D.C. | CSCP568099   | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051014                                   | 0.00   | 39,000,000.00      | 2,879,798,131,823.51 |
| 106051090 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:16 | BTA         | 44642        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051088                                               | 0.00   | 15,939,300,000.00  | 2,895,737,431,823.51 |
| 106051271 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:27 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                 | 0.00   | 110,144,748,474.00 | 3,005,882,180,297.51 |
| 106051285 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:35 | BTA         | 44644        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051283                                               | 0.00   | 10,626,200,000.00  | 3,016,508,380,297.51 |
| 106051293 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:01 | BTA         | 44645        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051291                                               | 0.00   | 11,128,800,000.00  | 3,027,637,180,297.51 |
| 106051303 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:16 | BTA         | 44646        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051301                                               | 0.00   | 11,128,800,000.00  | 3,038,765,980,297.51 |
| 106051397 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:53 | BTA         | 44647        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051395                                                     | 0.00   | 25,285,827,959.00  | 3,064,051,808,256.51 |
| 106051400 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:55 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA DE LA REPUBLICA NIT 899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051312                               | 0.00   | 770,419.00         | 3,064,052,578,675.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 106051472 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:19 | BTA         | 44649           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051470                                                                                            | 0.00              | 33,406,139,568.00  | 3,097,458,718,243.51 |
| 106051483 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución de excedentes recursos contrato 3-1-45098 EF EPQ en Liquidación.FID EPQ EN LIQUIDACIÓN ¿ MAVT MUNICIPIO DE QUIBDO, , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048621 | 0.00              | 162,823,860.21     | 3,097,621,542,103.72 |
| 106051494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:00 | BTA         | 44657           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051492                                                                                            | 0.00              | 102,192,035,400.00 | 3,199,813,577,503.72 |
| 106051506 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:35 | BTA         | 44679           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051504                                                                                      | 0.00              | 27,822,000,000.00  | 3,227,635,577,503.72 |
| 106051557 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:44:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047621                                                                    | 0.00              | 3,312,500.00       | 3,227,638,890,003.72 |
| 106047621 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:44:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 335           | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR                                                                                                             | 3,312,500.00      | 0.00               | 3,227,635,577,503.72 |
| 106051569 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:13 | BTA         | 43371           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43371 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051567                                                                                                | 33,408,026,648.00 | 0.00               | 3,194,227,550,855.72 |
| 106051582 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:43 | BTA         | 43372           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051580                                                                                                | 15,726,415,168.00 | 0.00               | 3,178,501,135,687.72 |
| 106051587 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047720                                                                    | 0.00              | 5,564,940.00       | 3,178,506,700,627.72 |
| 106047720 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 335           | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR                                                                                                             | 5,564,940.00      | 0.00               | 3,178,501,135,687.72 |
| 106051646 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:49:03 | BTA         | 43370           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051644                                                                                                | 25,284,067,066.00 | 0.00               | 3,153,217,068,621.72 |
| 106051840 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:00 | BTA         | 44754           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051838                                                                                      | 0.00              | 1,062,620,000.00   | 3,154,279,688,621.72 |
| 106051846 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:13 | BTA         | 44755           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051844                                                                                      | 0.00              | 1,112,880,000.00   | 3,155,392,568,621.72 |
| 106051852 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:27 | BTA         | 44758           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44758 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051850                                                                                      | 0.00              | 1,069,360,000.00   | 3,156,461,928,621.72 |
| 106051859 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:42 | BTA         | 44759           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051857                                                                                      | 0.00              | 2,138,720,000.00   | 3,158,600,648,621.72 |
| 106051863 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047719                                                                                                | 0.00              | 6,000,000,000.00   | 3,164,600,648,621.72 |
| 106052013 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:04:43 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048005                                                                                        | 0.00              | 2,448,815.00       | 3,164,603,097,436.72 |
| 106052107 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:07:54 | BTA         | 44772           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052105                                                                                      | 0.00              | 534,680,000.00     | 3,165,137,777,436.72 |
| 106052115 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:19 | BTA         | 44773           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052113                                                                                      | 0.00              | 5,346,800,000.00   | 3,170,484,577,436.72 |
| 106052192 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:41 | BTA         | 44774           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052189                                                                                      | 0.00              | 556,440,000.00     | 3,171,041,017,436.72 |
| 106052268 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:09:04 | BTA         | 44775           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052266                                                                                      | 0.00              | 531,310,000.00     | 3,171,572,327,436.72 |
| 106052493 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:12:11 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048515                       | 0.00              | 1,749,831.00       | 3,171,574,077,267.72 |
| 106052539 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | POLICI NACIONAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050985                                                                        | 0.00              | 2,400,000,000.00   | 3,173,974,077,267.72 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 10605258<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:14:49 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL CONTADURIA<br>PRINCIPAL , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106051038                                                                      | 0.00   | 22,652,890.00     | 3,173,996,730,157.72 |
| 10605269<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:19:38 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP568133         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011110 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM<br>- APORTE 0.5% SISTEMA DE<br>INFORMACIÓN AÑO 2019 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106052577                       | 0.00   | 20,180,649.00     | 3,174,016,910,806.72 |
| 10605270<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:18 | BTA            | 44803              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44803 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106052703                                                                                              | 0.00   | 16,040,400,000.00 | 3,190,057,310,806.72 |
| 10605271<br>1 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:42 | BTA            | 44806              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44806 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106052709                                                                                              | 0.00   | 7,790,160,000.00  | 3,197,847,470,806.72 |
| 10605288<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:31:53 | BOGOTA<br>D.C. | REMUNERAR<br>CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011029 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE<br>DEPOSITO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106052885                                                                                                 | 0.00   | 129,401,802.00    | 3,197,976,872,608.72 |
| 10605294<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:37:00 | BOGOTA<br>D.C. | FISCALIA<br>GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61011516 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>FISCALIA GENERAL DE LA NACION<br>SECCIONAL TOLIMA ICA ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106048004                                                       | 0.00   | 8,820.00          | 3,197,976,881,428.72 |
| 10605297<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:38:16 | BOGOTA<br>D.C. | POL NACION<br>QUIN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106048059                                                                                | 0.00   | 3,150,000.00      | 3,197,980,031,428.72 |
| 10605343<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:59:01 | BTA            | 44923              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44923 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053437                                                                                              | 0.00   | 89,030,400,000.00 | 3,287,010,431,428.72 |
| 10605345<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:00:23 | BTA            | 44925              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44925 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053454                                                                                              | 0.00   | 11,128,800,000.00 | 3,298,139,231,428.72 |
| 10605347<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:01:56 | BTA            | 44926              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44926 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053477                                                                                              | 0.00   | 1,062,620,000.00  | 3,299,201,851,428.72 |
| 10605349<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:03:46 | BTA            | 44927              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44927 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053494                                                                                              | 0.00   | 1,112,880,000.00  | 3,300,314,731,428.72 |
| 10605350<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:27 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP568340         | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61016986 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA<br>Y COMERCIO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053429                                                                    | 0.00   | 5,500,000,000.00  | 3,305,814,731,428.72 |
| 10605350<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:41 | BTA            | 44928              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44928 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053505                                                                                              | 0.00   | 1,069,360,000.00  | 3,306,884,091,428.72 |
| 10605351<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:08 | BOGOTA<br>D.C. | 797-133583         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61013009 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX<br>S.A. COLDEXPO PENSIONES<br>PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT.<br>830054060-5 CUOTAS PARTES<br>LICORES SEP2020 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053268 | 0.00   | 2,135,555.00      | 3,306,886,226,983.72 |
| 10605352<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:42 | BOGOTA<br>D.C. | 797-133620         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61013009 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX<br>S.A. COLDEXPO FDO PENSIONES<br>PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT.<br>830054060-5 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053276                              | 0.00   | 29,390,694.00     | 3,306,915,617,677.72 |
| 10605357<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:07:15 | BTA            | 44933              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44933 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053572                                                                                              | 0.00   | 10,626,200,000.00 | 3,317,541,817,677.72 |
| 10605358<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:08:21 | BTA            | 44934              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44934 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053581                                                                                              | 0.00   | 10,074,062,648.00 | 3,327,615,880,325.72 |
| 10605359<br>1 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:09:28 | BTA            | 44935              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44935 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053589                                                                                              | 0.00   | 11,128,800,000.00 | 3,338,744,680,325.72 |
| 10605362<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:10:35 | BTA            | 44936              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44936 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053620                                                                                              | 0.00   | 11,128,800,000.00 | 3,349,873,480,325.72 |
| 10605363<br>1 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:11:36 | BTA            | 44937              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44937 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053629                                                                                              | 0.00   | 11,128,800,000.00 | 3,361,002,280,325.72 |
| 10605365<br>8 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:12:34 | BTA            | 44938              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44938 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053656                                                                                              | 0.00   | 10,693,600,000.00 | 3,371,695,880,325.72 |
| 10605370<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:13:21 | BTA            | 44939              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010336 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES<br>OPERACION 44939 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106053703                                                                                              | 0.00   | 10,693,600,000.00 | 3,382,389,480,325.72 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:05

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106053713 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:14:09 | BTA         | 44942       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053711                                                      | 0.00              | 10.693,600,000.00 | 3,393,083,080,325.72 |
| 106053736 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 22683201125 | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                        | 15,578,287.00     | 0.00              | 3,393,067,502,038.72 |
| 106053792 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053121        | 0.00              | 84,378,057.00     | 3,393,151,880,095.72 |
| 106053796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:36 | BOGOTA D.C. | CSCP568337  | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053709                            | 0.00              | 20,430,000.00     | 3,393,172,310,095.72 |
| 106053982 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:26:17 | BOGOTA D.C. | CSCP568338  | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053928                                          | 0.00              | 700,000.00        | 3,393,173,010,095.72 |
| 106054014 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:28:39 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048334                                      | 0.00              | 114,141,000.00    | 3,393,287,151,095.72 |
| 106054160 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:38 | BTA         | 43912       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054158                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,353,924,189,192.72 |
| 106054167 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:53 | BTA         | 43913       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054165                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,314,561,227,289.72 |
| 106054174 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:02 | BTA         | 43914       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83896 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054172                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,275,198,265,386.72 |
| 106054180 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:12 | BTA         | 43915       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054178                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,235,835,303,483.72 |
| 106054186 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:22 | BTA         | 43916       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054184                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,196,472,341,580.72 |
| 106054193 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:31 | BTA         | 43917       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054191                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,157,109,379,677.72 |
| 106054199 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:40 | BTA         | 43918       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054197                                         | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 3,117,746,417,774.72 |
| 106054301 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:59:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 283   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053447                        | 0.00              | 5,316,627.00      | 3,117,751,734,401.72 |
| 106054307 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:03 | BTA         | EC18703612  | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054305 | 0.00              | 130,269.98        | 3,117,751,864,671.70 |
| 106054313 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:04 | BTA         | EC18703614  | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054311 | 0.00              | 1,208,374.67      | 3,117,753,073,046.37 |
| 106054317 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:05 | BTA         | EC18703615  | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054315 | 0.00              | 7,282,111.06      | 3,117,760,355,157.43 |
| 106054357 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:06:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053452                        | 0.00              | 5,336,521.00      | 3,117,765,691,678.43 |
| 106054362 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053459                        | 0.00              | 56,736.00         | 3,117,765,748,414.43 |
| 106054373 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053473                        | 0.00              | 46,975,202.00     | 3,117,812,723,616.43 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 106054387 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:08:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053484                                           | 0.00   | 638,175.00    | 3,117,813,361,791.43 |
| 106054408 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:11:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053512                                           | 0.00   | 19,125,632.00 | 3,117,832,487,423.43 |
| 106054410 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:12:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053516                                           | 0.00   | 85,679,446.00 | 3,117,918,166,869.43 |
| 106054414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:13:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053525                                           | 0.00   | 5,975,763.00  | 3,117,924,142,632.43 |
| 106054420 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053533                                           | 0.00   | 1,133,632.00  | 3,117,925,276,264.43 |
| 106054424 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186285 LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054422                                                   | 0.00   | 2,963,000.00  | 3,117,928,239,264.43 |
| 106054428 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800092788MUNICIPIO DEL MOLINO // Para: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054426 | 0.00   | 220,377.19    | 3,117,928,459,641.62 |
| 106054436 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:33 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CUENTA DE COBRO CPT No 20200515200 REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054434                              | 0.00   | 1,889,514.00  | 3,117,930,349,155.62 |
| 106054445 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:15:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053570                                           | 0.00   | 112,080.00    | 3,117,930,461,235.62 |
| 106054451 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053578                                           | 0.00   | 305,299.00    | 3,117,930,766,534.62 |
| 106054454 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053579                                           | 0.00   | 1,663,553.00  | 3,117,932,430,087.62 |
| 106054458 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053586                                           | 0.00   | 2,639,017.00  | 3,117,935,069,104.62 |
| 106054460 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053587                                           | 0.00   | 61,383,045.00 | 3,117,996,452,149.62 |
| 106054463 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053612                                           | 0.00   | 24,692,416.00 | 3,118,021,144,565.62 |
| 106054465 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053625                                           | 0.00   | 1,345,959.00  | 3,118,022,490,524.62 |
| 106054469 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053627                                           | 0.00   | 8,989,845.00  | 3,118,031,480,369.62 |
| 106054482 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053635                                           | 0.00   | 5,360,140.00  | 3,118,036,840,509.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 106054487 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053708                                                                               | 0.00   | 3,004,728.00  | 3,118,039,845,237.62 |
| 106054492 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053759                                                                               | 0.00   | 2,075,083.00  | 3,118,041,920,320.62 |
| 106054494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:30 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA PAGO INCAPACIDAD TRABAJADORA YUDITH VANESSA TARIFA VILLALOBOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053422                                                       | 0.00   | 832,016.00    | 3,118,042,752,336.62 |
| 106054497 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053772                                                                               | 0.00   | 1,021,302.00  | 3,118,043,773,638.62 |
| 106054503 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053782                                                                               | 0.00   | 513,955.00    | 3,118,044,287,593.62 |
| 106054509 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053790                                                                               | 0.00   | 8,135,296.00  | 3,118,052,422,889.62 |
| 106054511 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053797                                                                               | 0.00   | 15,349,944.00 | 3,118,067,772,833.62 |
| 106054513 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:03 | BOGOTA D.C. | INPEC       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053433                                                                                                                         | 0.00   | 21,823,329.00 | 3,118,089,596,162.62 |
| 106054516 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053801                                                                               | 0.00   | 2,670,083.00  | 3,118,092,266,245.62 |
| 106054518 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053808                                                                               | 0.00   | 3,038,365.00  | 3,118,095,304,610.62 |
| 106054522 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:14 | BOGOTA D.C. | CORPOMOJANA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPOMOJANA RECAUDO ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES LES 1697 FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053488 | 0.00   | 272,382.00    | 3,118,095,576,992.62 |
| 106054524 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053813                                                                               | 0.00   | 2,356,571.00  | 3,118,097,933,563.62 |
| 106054529 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:26:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053816                                                                               | 0.00   | 8,061,243.00  | 3,118,105,994,806.62 |
| 106054559 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053855                                                                               | 0.00   | 9,735,510.00  | 3,118,115,730,316.62 |
| 106054563 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053859                                                                               | 0.00   | 9,787,614.00  | 3,118,125,517,930.62 |
| 106054566 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:28:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053865                                                                               | 0.00   | 360,809.00    | 3,118,125,878,739.62 |
| 106054572 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:29:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053869                                                                               | 0.00   | 310,662.00    | 3,118,126,189,401.62 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 106054574 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 355   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053872 | 0.00   | 403,613.00    | 3,118,126,593,014.62 |
| 106054576 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053874 | 0.00   | 958,188.00    | 3,118,127,551,202.62 |
| 106054578 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:31:30 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053892 | 0.00   | 205,472.00    | 3,118,127,756,674.62 |
| 106054584 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053914 | 0.00   | 10,426,808.00 | 3,118,138,183,482.62 |
| 106054587 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:41 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053925 | 0.00   | 7,714,224.00  | 3,118,145,897,706.62 |
| 106054590 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053929 | 0.00   | 236,721.00    | 3,118,146,134,427.62 |
| 106054594 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:58 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053932 | 0.00   | 107,492.00    | 3,118,146,241,919.62 |
| 106054615 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053940 | 0.00   | 1,014,631.00  | 3,118,147,256,550.62 |
| 106054617 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053947 | 0.00   | 23,519,919.00 | 3,118,170,776,469.62 |
| 106054624 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053960 | 0.00   | 54,540.00     | 3,118,170,831,009.62 |
| 106054626 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053986 | 0.00   | 2,173,741.00  | 3,118,173,004,750.62 |
| 106054629 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:36:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053991 | 0.00   | 1,969,398.00  | 3,118,174,974,148.62 |
| 106054632 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053993 | 0.00   | 7,183,010.00  | 3,118,182,157,158.62 |
| 106054634 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054005 | 0.00   | 1,006,660.00  | 3,118,183,163,818.62 |
| 106054637 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:39:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054019 | 0.00   | 8,332,356.00  | 3,118,191,496,174.62 |
| 106054736 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:16:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053889 | 0.00   | 789,644.00    | 3,118,192,285,818.62 |
| 106054738 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053523 | 0.00   | 3,026,606.00  | 3,118,195,312,424.62 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 106054740 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE BOLIVAR - RECAUDOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1098 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054470 | 0.00               | 808,862,538.31 | 3,119,004,174,962.93 |
| 106054753 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:38 | BTA         | 44776      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054751                                                            | 12,925,329,479.00  | 0.00           | 3,106,078,845,483.93 |
| 106054759 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:40 | BTA         | 44777      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054757                                                            | 57,140,053,389.00  | 0.00           | 3,048,938,792,094.93 |
| 106054765 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44778      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054763                                                            | 15,563,143,755.00  | 0.00           | 3,033,375,648,339.93 |
| 106054771 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44779      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054769                                                            | 779,286,679.00     | 0.00           | 3,032,596,361,660.93 |
| 106054777 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:48 | BTA         | 44780      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054775                                                            | 9,902,498,124.00   | 0.00           | 3,022,693,863,536.93 |
| 106054783 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:50 | BTA         | 44781      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054781                                                            | 160,288,135,987.00 | 0.00           | 2,862,405,727,549.93 |
| 106054789 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:53 | BTA         | 44782      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054787                                                            | 8,498,157,992.00   | 0.00           | 2,853,907,569,557.93 |
| 106054795 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44783      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054793                                                            | 8,435,373,540.00   | 0.00           | 2,845,472,196,017.93 |
| 106054801 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:57 | BTA         | 44784      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054799                                                            | 122,503,255.00     | 0.00           | 2,845,349,692,762.93 |
| 106054807 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:00 | BTA         | 44785      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054805                                                            | 11,754,398,025.00  | 0.00           | 2,833,595,294,737.93 |
| 106054813 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:02 | BTA         | 44786      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054811                                                            | 100,000,000,000.00 | 0.00           | 2,733,595,294,737.93 |
| 106054819 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:04 | BTA         | 44787      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054817                                                            | 99,498,313,899.00  | 0.00           | 2,634,096,980,838.93 |
| 106054825 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:06 | BTA         | 44788      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054823                                                            | 100,000,000,000.00 | 0.00           | 2,534,096,980,838.93 |
| 106045661 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:54 | BTA         | 3378875201 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                                                                                         | 12,923,754,796.00  | 0.00           | 2,521,173,226,042.93 |
| 106045663 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:54 | BTA         | 3378875202 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A                                                                                                                                                         | 862,014,444.90     | 0.00           | 2,520,311,211,598.03 |
| 106045665 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:54 | BTA         | 337931620  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                              | 125,000,000,000.00 | 0.00           | 2,395,311,211,598.03 |
| 106045667 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA         | 337934820  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                                                                                                              | 125,000,000,000.00 | 0.00           | 2,270,311,211,598.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106045680 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337936620  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 2,145,311,211,598.03 |
| 106045695 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337940020  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 2,020,311,211,598.03 |
| 106045704 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337942020  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 1,895,311,211,598.03 |
| 106045708 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337949120  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 1,770,311,211,598.03 |
| 106045714 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337952620  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 1,645,311,211,598.03 |
| 106045722 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337954720  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 1,520,311,211,598.03 |
| 106045725 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337956820  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 1,395,311,211,598.03 |
| 106045727 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337958120  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 110,936,800,139.00 | 0.00               | 1,284,374,411,459.03 |
| 106045730 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:44:55 | BTA  | 337959520  | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | TESB EMIS10                                                                                         | 11,115,193,611.00  | 0.00               | 1,273,259,217,848.03 |
| 106054999 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:05 | BTA  | 43346      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054997 | 0.00               | 12,925,936,969.00  | 1,286,185,154,817.03 |
| 106055005 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:06 | BTA  | 43347      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055003 | 0.00               | 57,142,738,972.00  | 1,343,327,893,789.03 |
| 106055011 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:07 | BTA  | 43340      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055009 | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 1,643,542,393,789.03 |
| 106055017 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:08 | BTA  | 43348      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055015 | 0.00               | 15,563,875,223.00  | 1,659,106,269,012.03 |
| 106055023 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:09 | BTA  | 43341      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055021 | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 1,959,320,769,012.03 |
| 106055029 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:10 | BTA  | 43349      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055027 | 0.00               | 779,323,305.00     | 1,960,100,092,317.03 |
| 106055035 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:11 | BTA  | 43342      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055033 | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 2,260,314,592,317.03 |
| 106055041 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:12 | BTA  | 43350      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055039 | 0.00               | 9,902,963,541.00   | 2,270,217,555,858.03 |
| 106055047 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:13 | BTA  | 43343      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055045 | 0.00               | 100,071,500,000.00 | 2,370,289,055,858.03 |
| 106055053 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:14 | BTA  | 43351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055051 | 0.00               | 160,295,669,529.00 | 2,530,584,725,387.03 |
| 106055059 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055057 | 0.00               | 8,498,557,405.00   | 2,539,083,282,792.03 |
| 106055065 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43337      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055063 | 0.00               | 300,285,600,000.00 | 2,839,368,882,792.03 |
| 106055071 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:16 | BTA  | 43353      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055069 | 0.00               | 8,435,770,003.00   | 2,847,804,652,795.03 |
| 106055077 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:17 | BTA  | 43338      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055075 | 0.00               | 300,285,600,000.00 | 3,148,090,252,795.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106055083 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:18 | BTA         | 43354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055081   | 0.00   | 122,509,013.00     | 3,148,212,761,808.03 |
| 106055089 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:19 | BTA         | 43355      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055087   | 0.00   | 11,754,950,482.00  | 3,159,967,712,290.03 |
| 106055095 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:20 | BTA         | 43339      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055093   | 0.00   | 100,095,200,000.00 | 3,260,062,912,290.03 |
| 106055101 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:21 | BTA         | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055099   | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,360,067,612,290.03 |
| 106055107 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:22 | BTA         | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055105   | 0.00   | 99,502,990,320.00  | 3,459,570,602,610.03 |
| 106055113 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:23 | BTA         | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055111   | 0.00   | 100,004,700,000.00 | 3,559,575,302,610.03 |
| 106055904 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:22:43 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055864  | 0.00   | 475,851,000.00     | 3,560,051,153,610.03 |
| 106055993 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:03 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055869                | 0.00   | 531,837,000.00     | 3,560,582,990,610.03 |
| 106056110 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:16 | BTA         | 75001      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 26 DE NOV-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056106                       | 0.00   | 42,670,468,750.00  | 3,603,253,459,360.03 |
| 106056263 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055871   | 0.00   | 2,445,860,000.00   | 3,605,699,319,360.03 |
| 106056267 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:26:53 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055875       | 0.00   | 404,098,000.00     | 3,606,103,417,360.03 |
| 106056269 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055878                  | 0.00   | 1,910,000.00       | 3,606,105,327,360.03 |
| 106056271 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:29:49 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055880               | 0.00   | 111,143,000.00     | 3,606,216,470,360.03 |
| 106056273 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:03 | BOGOTA D.C. | 16092019   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055884                | 0.00   | 1,170,000.00       | 3,606,217,640,360.03 |
| 106056275 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055853                 | 0.00   | 162,139,000.00     | 3,606,379,779,360.03 |
| 106056277 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:32:31 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055887            | 0.00   | 206,561,000.00     | 3,606,586,340,360.03 |
| 106056279 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:33:30 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055891            | 0.00   | 27,000.00          | 3,606,586,367,360.03 |
| 106056284 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:34:27 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055893                | 0.00   | 1,961,000.00       | 3,606,588,328,360.03 |
| 106056289 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:14 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055858                | 0.00   | 367,193,000.00     | 3,606,955,521,360.03 |
| 106056291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:22 | BOGOTA D.C. | 26112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055898 | 0.00   | 172,000.00         | 3,606,955,693,360.03 |
| 106056298 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055862        | 0.00   | 5,213,246,000.00   | 3,612,168,939,360.03 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106056313 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:40:19 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055865                                                 | 0.00   | 12,557,106,000.00 | 3,624,726,045,360.03 |
| 106056329 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:42:37 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055867                                                | 0.00   | 1,446,217,000.00  | 3,626,172,262,360.03 |
| 106056333 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:43:26 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055870                          | 0.00   | 75,686,000.00     | 3,626,247,948,360.03 |
| 106056338 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:13 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055874                                             | 0.00   | 152,932,000.00    | 3,626,400,880,360.03 |
| 106056343 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:55 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055879                                          | 0.00   | 8,020,000.00      | 3,626,408,900,360.03 |
| 106056356 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:48:27 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056314         | 0.00   | 6,445,357,000.00  | 3,632,854,257,360.03 |
| 106056360 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:05 | BOGOTA D.C. | 2611-2020IMP1A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056317  | 0.00   | 18,624,599,000.00 | 3,651,478,856,360.03 |
| 106056363 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:50 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056323      | 0.00   | 60,560,202,000.00 | 3,712,039,058,360.03 |
| 106056367 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056330     | 0.00   | 28,872,811,000.00 | 3,740,911,869,360.03 |
| 106056369 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:01 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056334      | 0.00   | 171,311,000.00    | 3,741,083,180,360.03 |
| 106056371 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:43 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056336    | 0.00   | 75,306,000.00     | 3,741,158,486,360.03 |
| 106056378 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056341         | 0.00   | 3,567,794,000.00  | 3,744,726,280,360.03 |
| 106056383 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:51 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056348             | 0.00   | 2,486,000.00      | 3,744,728,766,360.03 |
| 106056388 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:53:31 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056357         | 0.00   | 2,061,000.00      | 3,744,730,827,360.03 |
| 106056395 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:54:29 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056364     | 0.00   | 2,262,504,000.00  | 3,746,993,331,360.03 |
| 106056398 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:09 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056374     | 0.00   | 41,411,000.00     | 3,747,034,742,360.03 |
| 106056400 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056381  | 0.00   | 218,644,000.00    | 3,747,253,386,360.03 |
| 106056403 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:56:38 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056386 | 0.00   | 1,461,000.00      | 3,747,254,847,360.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106056455 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:57:17 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056392 | 0.00   | 3,039,000.00      | 3,747,257,886,360.03 |
| 106056657 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056299                           | 0.00   | 817,851,000.00    | 3,748,075,737,360.03 |
| 106056660 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:43 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056302                      | 0.00   | 2,361,207,000.00  | 3,750,436,944,360.03 |
| 106056663 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:13 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056305                     | 0.00   | 876,901,000.00    | 3,751,313,845,360.03 |
| 106056665 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:42 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056308                             | 0.00   | 3,244,676,000.00  | 3,754,558,521,360.03 |
| 106056670 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056311                                                  | 0.00   | 324,542,000.00    | 3,754,883,063,360.03 |
| 106056674 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056315                         | 0.00   | 4,000.00          | 3,754,883,067,360.03 |
| 106056676 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:28 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056316                                           | 0.00   | 2,479,000.00      | 3,754,885,546,360.03 |
| 106056679 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056320                                     | 0.00   | 11,138,000.00     | 3,754,896,684,360.03 |
| 106056685 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:22:29 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056327         | 0.00   | 97,521,000.00     | 3,754,994,205,360.03 |
| 106056695 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:25:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055866                                    | 0.00   | 16,216,000.00     | 3,755,010,421,360.03 |
| 106056701 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:26:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055868                                        | 0.00   | 1,409,095,000.00  | 3,756,419,516,360.03 |
| 106056706 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:27:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055881                                         | 0.00   | 2,552,075,000.00  | 3,758,971,591,360.03 |
| 106056717 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:29:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055876                                            | 0.00   | 82,784,000.00     | 3,759,054,375,360.03 |
| 106056724 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:30:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055888                                             | 0.00   | 1,062,641,000.00  | 3,760,117,016,360.03 |
| 106056730 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:31:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055885                                  | 0.00   | 35,786,000.00     | 3,760,152,802,360.03 |
| 106056737 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:32:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIO 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055873       | 0.00   | 242,857,000.00    | 3,760,395,659,360.03 |
| 106056875 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:49:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056849                                                                       | 0.00   | 1,737,158,689.00  | 3,762,132,818,049.03 |
| 106056877 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055848                                                                        | 0.00   | 13,548,422,000.00 | 3,775,681,240,049.03 |
| 106056883 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056459                            | 0.00   | 5,648,600.00      | 3,775,686,888,649.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106056885 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:17 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055851                                             | 0.00   | 11,687,265,000.00 | 3,787,374,153,649.03 |
| 106056893 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:19 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055857                                             | 0.00   | 8,166,838,000.00  | 3,795,540,991,649.03 |
| 106056896 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056462 | 0.00   | 7,037,600.00      | 3,795,548,029,249.03 |
| 106056900 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:54:02 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055861                                             | 0.00   | 3,088,000.00      | 3,795,551,117,249.03 |
| 106056905 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:55:07 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055872                                             | 0.00   | 2,778,348,000.00  | 3,798,329,465,249.03 |
| 106056909 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055877                                             | 0.00   | 1,361,436,000.00  | 3,799,690,901,249.03 |
| 106056911 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:57:45 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055882                                             | 0.00   | 83,077,000.00     | 3,799,773,978,249.03 |
| 106056916 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:58:35 | BOGOTA D.C. | 20112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055886                                             | 0.00   | 26,000.00         | 3,799,774,004,249.03 |
| 106056925 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 1-20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056923                    | 0.00   | 1,446,147,000.00  | 3,801,220,151,249.03 |
| 106056929 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 2-20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056927                    | 0.00   | 11,446,532,000.00 | 3,812,666,683,249.03 |
| 106056933 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 3-20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056931                | 0.00   | 28,108,737,000.00 | 3,840,775,420,249.03 |
| 106056937 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 4-20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056935                | 0.00   | 13,827,446,000.00 | 3,854,602,866,249.03 |
| 106056952 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:03:41 | BOGOTA D.C. | 445-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056799      | 0.00   | 711,809,218.00    | 3,855,314,675,467.03 |
| 106056958 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 442-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056802             | 0.00   | 716,183,397.00    | 3,856,030,858,864.03 |
| 106056972 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:05:58 | BOGOTA D.C. | 441-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056833       | 0.00   | 802,059,416.00    | 3,856,832,918,280.03 |
| 106056976 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:06:48 | BOGOTA D.C. | 443-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201126 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056838                      | 0.00   | 65,801,532.00     | 3,856,898,719,812.03 |
| 106056982 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056980                                        | 0.00   | 596,000.00        | 3,856,899,315,812.03 |
| 106056986 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056984                                        | 0.00   | 11,903,000.00     | 3,856,911,218,812.03 |
| 106056990 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056988                                        | 0.00   | 5,466,000.00      | 3,856,916,684,812.03 |
| 106056994 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056992                                        | 0.00   | 27,095,000.00     | 3,856,943,779,812.03 |
| 106056998 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056996                                        | 0.00   | 3,144,010,000.00  | 3,860,087,789,812.03 |
| 106057002 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057000                                        | 0.00   | 2,649,000.00      | 3,860,090,438,812.03 |
| 106057006 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057004                                        | 0.00   | 63,180,000.00     | 3,860,153,618,812.03 |
| 106057010 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057008                                        | 0.00   | 10,588,378,000.00 | 3,870,741,996,812.03 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 106057014 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057012                            | 0.00          | 274,412,304,000.00 | 4,145,154,300,812.03 |
| 106057018 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057016                            | 0.00          | 125,056,890,000.00 | 4,270,211,190,812.03 |
| 106057022 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057020                            | 0.00          | 204,346,000.00     | 4,270,415,536,812.03 |
| 106057026 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057024                            | 0.00          | 11,603,000.00      | 4,270,427,139,812.03 |
| 106057030 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057028                            | 0.00          | 25,466,261,440.00  | 4,295,893,401,252.03 |
| 106057034 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057032                            | 0.00          | 25,829,645,000.00  | 4,321,723,046,252.03 |
| 106057038 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057036                            | 0.00          | 2,133,000.00       | 4,321,725,179,252.03 |
| 106057042 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057040                            | 0.00          | 2,340,000.00       | 4,321,727,519,252.03 |
| 106057046 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057044                            | 0.00          | 450,743,000.00     | 4,322,178,262,252.03 |
| 106057050 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057048                            | 0.00          | 12,584,584,000.00  | 4,334,762,846,252.03 |
| 106057054 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057052                            | 0.00          | 414,000.00         | 4,334,763,260,252.03 |
| 106057081 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 456-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056841          | 0.00          | 31,270,402.00      | 4,334,794,530,654.03 |
| 106057111 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:10:36 | BOGOTA D.C. | 459-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056850     | 0.00          | 941,357.00         | 4,334,795,472,011.03 |
| 106057121 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 438-20201126 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056854 | 0.00          | 145,638,000.00     | 4,334,941,110,011.03 |
| 106057133 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:12:52 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056964      | 0.00          | 7,803,859,000.00   | 4,342,744,969,011.03 |
| 106057174 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:23 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057114      | 0.00          | 42,461,518,000.00  | 4,385,206,487,011.03 |
| 106057186 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057122      | 0.00          | 27,473,587,000.00  | 4,412,680,074,011.03 |
| 106057190 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:14:28 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057131      | 0.00          | 3,126,667,000.00   | 4,415,806,741,011.03 |
| 106057200 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:01 | BTA         | 20-20201126  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057198             | 0.00          | 1,707,848,000.00   | 4,417,514,589,011.03 |
| 106057205 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:08 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057175      | 0.00          | 12,000.00          | 4,417,514,601,011.03 |
| 106057214 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:44 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057184      | 0.00          | 1,943,869,000.00   | 4,419,458,470,011.03 |
| 106057224 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:16:17 | BOGOTA D.C. | 20201120     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057191      | 0.00          | 1,908,000.00       | 4,419,460,378,011.03 |
| 106057255 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:01 | BTA         | 340192120    | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                        | 16,848,000.00 | 0.00               | 4,419,443,530,011.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 106057259 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:09 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057201                            | 0.00             | 25,825,000.00     | 4,419,469,355,011.03 |
| 106057271 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:53 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057211                            | 0.00             | 9,000.00          | 4,419,469,364,011.03 |
| 106057274 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:18:01 | BTA         | 340199420       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 3,718,143,000.00 | 0.00              | 4,415,751,221,011.03 |
| 106057282 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:18:27 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057218                            | 0.00             | 6,468,460,000.00  | 4,422,219,681,011.03 |
| 106057284 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:18:31 | BTA         | 340222820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 621,621,000.00   | 0.00              | 4,421,598,060,011.03 |
| 106057290 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057228                            | 0.00             | 484,000.00        | 4,421,598,544,011.03 |
| 106057292 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:04 | BTA         | 340229320       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 49,140,000.00    | 0.00              | 4,421,549,404,011.03 |
| 106057302 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:31 | BTA         | 340249520       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 3,193,749,000.00 | 0.00              | 4,418,355,655,011.03 |
| 106057338 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:47 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057251                            | 0.00             | 1,364,084,000.00  | 4,419,719,739,011.03 |
| 106057345 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:19 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057262                            | 0.00             | 163,000.00        | 4,419,719,902,011.03 |
| 106057350 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:31 | BTA         | 340254020       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 1,030,185,000.00 | 0.00              | 4,418,689,717,011.03 |
| 106057355 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:52 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057297                 | 0.00             | 713,305,000.00    | 4,419,403,022,011.03 |
| 106057359 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:21:01 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057265                            | 0.00             | 3,000,000.00      | 4,419,406,022,011.03 |
| 106057360 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:21:01 | BTA         | 340284120       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 590,382,000.00   | 0.00              | 4,418,815,640,011.03 |
| 106057372 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:14 | BOGOTA D.C. | 20200912        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057277                                | 0.00             | 58,574,100.00     | 4,418,874,214,111.03 |
| 106057374 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057279 | 0.00             | 480,385,000.00    | 4,419,354,599,111.03 |
| 106057379 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:02 | BTA         | 340292820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA               | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 9,126,000.00     | 0.00              | 4,419,345,473,111.03 |
| 106057415 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:15 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057268              | 0.00             | 187,013,000.00    | 4,419,532,486,111.03 |
| 106057418 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:32 | BTA         | 340317320       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 40,014,000.00    | 0.00              | 4,419,492,472,111.03 |
| 106057420 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:33 | BTA         | 340336120       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                              | 2,956,473,000.00 | 0.00              | 4,416,535,999,111.03 |
| 106057422 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:55 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057227                 | 0.00             | 3,916,094,321.00  | 4,420,452,093,432.03 |
| 106057428 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:25:09 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057192             | 0.00             | 31,654,604,000.00 | 4,452,106,697,432.03 |
| 106057433 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057129                     | 0.00             | 49,539,135,000.00 | 4,501,645,832,432.03 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106057436 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:26:31 | BTA         | 340351820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                                   | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                      | 29,484,000.00      | 0.00             | 4,501,616,348,432.03 |
| 106057438 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:01 | BTA         | 340405820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                        | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                      | 1,091,259,000.00   | 0.00             | 4,500,525,089,432.03 |
| 106057446 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:31 | BTA         | 340409420       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                       | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                      | 48,438,000.00      | 0.00             | 4,500,476,651,432.03 |
| 106057448 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:39 | BOGOTA D.C. | 458-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | 458-20201126 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056846                           | 0.00               | 7,759,196.00     | 4,500,484,410,628.03 |
| 106057450 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:57 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057119           | 0.00               | 7,955,417,000.00 | 4,508,439,827,628.03 |
| 106057452 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:28:02 | BTA         | 340441820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.                                 | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                      | 8,775,000.00       | 0.00             | 4,508,431,052,628.03 |
| 106057456 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:28:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056921     | 0.00               | 871,054,000.00   | 4,509,302,106,628.03 |
| 106057458 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:28:31 | BTA         | 340452820       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                      | 1,404,000.00       | 0.00             | 4,509,300,702,628.03 |
| 106057483 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:29:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056978                         | 0.00               | 1,367,615,000.00 | 4,510,668,317,628.03 |
| 106057486 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057077        | 0.00               | 1,273,177,000.00 | 4,511,941,494,628.03 |
| 106057493 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057082                              | 0.00               | 70,797,000.00    | 4,512,012,291,628.03 |
| 106057501 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:31:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057094 | 0.00               | 22,046,000.00    | 4,512,034,337,628.03 |
| 106057505 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057096             | 0.00               | 6,000.00         | 4,512,034,343,628.03 |
| 106057509 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057194                                               | 0.00               | 4,247,494,000.00 | 4,516,281,837,628.03 |
| 106057512 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057215  | 0.00               | 3,982,626,000.00 | 4,520,264,463,628.03 |
| 106057514 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057187            | 0.00               | 709,000.00       | 4,520,265,172,628.03 |
| 106057516 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                        | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057216                                               | 0.00               | 2,206,808,000.00 | 4,522,471,980,628.03 |
| 106057537 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011260    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             | 4,160,532,980,628.03 |
| 106057538 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011261    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106057539 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011262    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106057540 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011263    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106057541 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011264    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             |                      |
| 106057542 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 226832011265    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                                     |               |                                                                                                       | 361,939,000,000.00 | 0.00             |                      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106057543 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:27 | BOGOTA D.C. | 22683201126     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                                    |               |                                                                                                | 86,422,268,693.07 | 0.00              | 2,264,415,711,934.96 |
| 106057566 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057210 | 0.00              | 162,735,000.00    | 2,264,578,446,934.96 |
| 106057570 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057247                                        | 0.00              | 15,581,128,000.00 | 2,280,159,574,934.96 |
| 106057574 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057229                               | 0.00              | 10,529,000.00     | 2,280,170,103,934.96 |
| 106057599 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:13 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057257                                        | 0.00              | 19,208,070,000.00 | 2,299,378,173,934.96 |
| 106057603 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:57 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057272                                        | 0.00              | 1,695,703,000.00  | 2,301,073,876,934.96 |
| 106057608 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:36:45 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057280                                        | 0.00              | 13,515,000.00     | 2,301,087,391,934.96 |
| 106057615 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:37:49 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057287                                        | 0.00              | 275,796,000.00    | 2,301,363,187,934.96 |
| 106057620 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:38:43 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057298                                        | 0.00              | 22,879,000.00     | 2,301,386,066,934.96 |
| 106057625 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057339                                        | 0.00              | 4,220,000.00      | 2,301,390,286,934.96 |
| 106057631 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:40:01 | BTA         | 340476320       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.        | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 142,155,000.00    | 0.00              | 2,301,248,131,934.96 |
| 106057664 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:40:31 | BTA         | 340484120       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 2,106,000.00      | 0.00              | 2,301,246,025,934.96 |
| 106057666 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:40:32 | BTA         | 340491620       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62273370 - CONFAR - COOPERATIVA FINANCIERA     | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 16,848,000.00     | 0.00              | 2,301,229,177,934.96 |
| 106057675 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:41:31 | BTA         | 340511420       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015800 - BANCO CREDIT FINANCIERA S.A.        | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 1,053,000.00      | 0.00              | 2,301,228,124,934.96 |
| 106057678 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057346                                        | 0.00              | 414,806,000.00    | 2,301,642,930,934.96 |
| 106057685 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:42:02 | BTA         | 340526520       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.               | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 5,616,000.00      | 0.00              | 2,301,637,314,934.96 |
| 106057692 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057353                                        | 0.00              | 5,123,000.00      | 2,301,642,437,934.96 |
| 106057694 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:42:31 | BTA         | 340541520       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 134,433,000.00    | 0.00              | 2,301,508,004,934.96 |
| 106057700 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:43:07 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL       | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057361                                        | 0.00              | 45,488,000.00     | 2,301,553,492,934.96 |
| 106057705 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:44:01 | BTA         | 340544020       | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                 | 0             | PAGO RESOLUCION 2325 DEL 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                               | 39,312,000.00     | 0.00              | 2,301,514,180,934.96 |
| 106057710 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:44:31 | BTA         | 337894620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                    | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANCI TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020                     | 828,250,044.00    | 0.00              | 2,300,685,930,890.96 |
| 106057718 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:45:02 | BTA         | 337917920       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                    | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANCI TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020                     | 94,791,816.00     | 0.00              | 2,300,591,139,074.96 |
| 106057722 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:46:01 | BTA         | 337959620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                  | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANCI NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020                | 1,014,673.00      | 0.00              | 2,300,590,124,401.96 |
| 106057725 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:46:31 | BTA         | 337968820       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                  | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANCI NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020 PAGO 5              | 984,015.00        | 0.00              | 2,300,589,140,386.96 |
| 106057733 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:47:01 | BTA         | 337975620       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                     | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                  | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANCI NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020                | 970,170.00        | 0.00              | 2,300,588,170,216.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106057808 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:51:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057662                                                | 0.00   | 6,088,736.00       | 2,300,594,258,952.96 |
| 106057948 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | CSCP568671      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057938                                             | 0.00   | 352,880,927.00     | 2,300,947,139,879.96 |
| 106057957 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:58:02 | BTA         | EC18703605      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057955                                               | 0.00   | 46,855,600.00      | 2,300,993,995,479.96 |
| 106058654 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:34:16 | BOGOTA D.C. | 797-87072       | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058645   | 0.00   | 12,227,000,000.00  | 2,313,220,995,479.96 |
| 106058666 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:35:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución reintegro ingresos solidarios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058607                                                                         | 0.00   | 2,080,000.00       | 2,313,223,075,479.96 |
| 106058975 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:41:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057932                                                          | 0.00   | 120,387,567.46     | 2,313,343,463,047.42 |
| 106059113 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:49:19 | BOGOTA D.C. | CSCP568779      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059058  | 0.00   | 4,050,286.00       | 2,313,347,513,333.42 |
| 106059741 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                           | 0.00   | 773,084,473,367.00 | 3,086,431,986,700.42 |
| 106058305 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:10:54 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                                               | 0.00   | 35,907,675.00      | 3,086,467,894,375.42 |
| 106058317 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:15:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                                               | 0.00   | 21,946,325.00      | 3,086,489,840,700.42 |
| 106059919 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:16:48 | BOGOTA D.C. | 797-102678      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059889                                | 0.00   | 53,884,465.58      | 3,086,543,725,166.00 |
| 106060012 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:25:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059855                                                                                             | 0.00   | 500,000,000.00     | 3,087,043,725,166.00 |
| 106060017 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:26:05 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059862                                                                        | 0.00   | 351,121.33         | 3,087,044,076,287.33 |
| 106060399 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:03:35 | BOGOTA D.C. | 22683201126     | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                    | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                           | 0.00   | 722,308,114.02     | 3,087,766,384,401.35 |
| 106060539 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:14:40 | BOGOTA D.C. | 797-108348      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060439                                     | 0.00   | 120,000,000.00     | 3,087,886,384,401.35 |
| 106060560 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:17:07 | BOGOTA D.C. | CSCP568777      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060282                                           | 0.00   | 1,873.00           | 3,087,886,386,274.35 |
| 106060562 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:18:04 | BOGOTA D.C. | CSCP568782      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060296 | 0.00   | 6,502,000.00       | 3,087,892,888,274.35 |
| 106060598 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:20:24 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058509                                                                                 | 0.00   | 110,388,000.00     | 3,088,003,276,274.35 |
| 106060612 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:21:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058563                                                                                 | 0.00   | 36,016,504.00      | 3,088,039,292,778.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106060732 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:27:11 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL  | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060374                                                                           | 0.00   | 746,571,451.50     | 3,088,785,864,229.85 |
| 106060741 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ACRREDORES SAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060378                                                                             | 0.00   | 15,310,342.00      | 3,088,801,174,571.85 |
| 106060772 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060420                                                                                            | 0.00   | 6,000,000,000.00   | 3,094,801,174,571.85 |
| 106060892 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:45:29 | BOGOTA D.C. | 797-108375      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT AJUSTE CONCEPTO NOMINA AUCX CONEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060865                             | 0.00   | 2,221,678.00       | 3,094,803,396,249.85 |
| 106060946 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:46:12 | BOGOTA D.C. | 797-108401      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO POR AJUSTE A CONC PLANILLAS SOI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060875                           | 0.00   | 1,605,306.00       | 3,094,805,001,555.85 |
| 106060961 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:38 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO GASTOS PERSONAL PRIMA NAVIDAD SOLDADO SEGUN AUTORIZACION DIFIN 388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060959                                                        | 0.00   | 263,341.00         | 3,094,805,264,896.85 |
| 106060967 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060965                                                                              | 0.00   | 41,207,200.00      | 3,094,846,472,096.85 |
| 106060971 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2764048 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060969 | 0.00   | 32,651,600.00      | 3,094,879,123,696.85 |
| 106060983 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060981                                                                                                                         | 0.00   | 3,624,498,926.33   | 3,098,503,622,623.18 |
| 106060990 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060859                                                                                                        | 0.00   | 69,147,000.00      | 3,098,572,769,623.18 |
| 106061829 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                              | 0.00   | 155,146,755,121.00 | 3,253,719,524,744.18 |
| 106061861 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:24:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060804                                                                            | 0.00   | 504,225.00         | 3,253,720,028,969.18 |
| 106061863 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060809                                 | 0.00   | 8,473,500.00       | 3,253,728,502,469.18 |
| 106061869 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060839                                                    | 0.00   | 3,428,800.00       | 3,253,731,931,269.18 |
| 106061893 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:26:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060842                                 | 0.00   | 436,392.00         | 3,253,732,367,661.18 |
| 106061903 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:27:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060844                                      | 0.00   | 2,717,365.00       | 3,253,735,085,026.18 |
| 106061913 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:28:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060854                                      | 0.00   | 718,073.00         | 3,253,735,803,099.18 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 106061919 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060858                                                                                | 0.00           | 3,845,061.00   | 3,253,739,648,160.18 |
| 106061925 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:36 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:830065741 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060862                                                                                                  | 0.00           | 283,591.00     | 3,253,739,931,751.18 |
| 106061954 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:32:37 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA- NIT:830114475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060864                                                                                              | 0.00           | 118,543.00     | 3,253,740,050,294.18 |
| 106061963 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:33:16 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060867                                                                                          | 0.00           | 4,983,663.00   | 3,253,745,033,957.18 |
| 106061971 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:02 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060874                                                                                 | 0.00           | 3,497,037.00   | 3,253,748,530,994.18 |
| 106061977 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:42 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060876                                                                                                  | 0.00           | 45,738,905.00  | 3,253,794,269,899.18 |
| 106061980 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:35:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060878                                                                                         | 0.00           | 71,371.00      | 3,253,794,341,270.18 |
| 106061989 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:36:17 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060880                                                                                         | 0.00           | 3,396,434.00   | 3,253,797,737,704.18 |
| 106062058 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:39:15 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 493   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060882                                                                                         | 0.00           | 499,262.00     | 3,253,798,236,966.18 |
| 106062122 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC58         | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS-SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062097                                                                                                                 | 0.00           | 55,561,000.00  | 3,253,853,797,966.18 |
| 106062155 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:48:59 | BOGOTA D.C. | 236048799     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA- NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062062 | 0.00           | 534,975.99     | 3,253,854,332,942.17 |
| 106062224 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | 060837812     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFES CON NIT 890806490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062094                                                                                                          | 0.00           | 23,753,046.00  | 3,253,878,085,988.17 |
| 106062405 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP568885    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062387                                                              | 0.00           | 1,812,125.00   | 3,253,879,898,113.17 |
| 106062410 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:30 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058153                                                                                                                                                            | 0.00           | 102,223,000.00 | 3,253,982,121,113.17 |
| 106062452 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058181                                                                                                          | 0.00           | 2,806,231.00   | 3,253,984,927,344.17 |
| 106062504 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:03:28 | BOGOTA D.C. | 22683201126   | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                                                                                                                                        | 729,039,332.00 | 0.00           | 3,253,255,888,012.17 |
| 106062540 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062538                                                                                                                                         | 0.00           | 119,102,558.00 | 3,253,374,990,570.17 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106062563 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:09:45 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIUDCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062012                                                                                                                                                     | 0.00              | 50,303,800.00     | 3,253,425,294,370.17 |
| 106062634 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:18:31 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA COL CUENTA 5020918324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062632                                                                                               | 0.00              | 920,823,065.00    | 3,254,346,117,435.17 |
| 106062648 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:20:34 | BOGOTA D.C. | CSCP569035      | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062627                                                                                          | 0.00              | 972,941,138.04    | 3,255,319,058,573.21 |
| 106062915 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:26:38 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062643                                                                                                                                                     | 0.00              | 8,140,000.00      | 3,255,327,198,573.21 |
| 106063291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:40:28 | BTA         | 44359           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063289                                                                                                                                          | 0.00              | 25,298,131,450.00 | 3,280,625,330,023.21 |
| 106063425 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:50:42 | BOGOTA D.C. | 690-144388      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063119                                                                                                      | 0.00              | 21,284,591.00     | 3,280,646,614,614.21 |
| 106063475 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | 690-144610      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063134                                                                                 | 0.00              | 194,594.00        | 3,280,646,809,208.21 |
| 106063485 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:19 | BTA         | 44361           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063483                                                                                                                                          | 0.00              | 42,914,935,132.00 | 3,323,561,744,340.21 |
| 106063572 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:58:48 | BOGOTA D.C. | 250-419815      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063490                                                                                                     | 0.00              | 10,605,433.00     | 3,323,572,349,773.21 |
| 106063579 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:30 | BOGOTA D.C. | 250-320102      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063495                                                                       | 0.00              | 8,498.00          | 3,323,572,358,271.21 |
| 106063589 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:45 | BTA         | 44448           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063587                                                                                                                                          | 0.00              | 5,610,765,000.00  | 3,329,183,123,271.21 |
| 106063728 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:04:06 | BOGOTA D.C. | CSCP568877      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063551                                                                                                                         | 0.00              | 4,636,180.00      | 3,329,187,759,451.21 |
| 106063804 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:07:32 | BOGOTA D.C. | COMFACESAR      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFACESAR - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060729                                                                                                                                         | 0.00              | 21,820,543.00     | 3,329,209,579,994.21 |
| 106063818 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:08:28 | BTA         | 43380           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063816                                                                                                                                              | 25,285,809,252.00 | 0.00              | 3,303,923,770,742.21 |
| 106063824 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:01 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL NUESTR | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060735                                                                                                                    | 0.00              | 7,793.00          | 3,303,923,778,535.21 |
| 106063843 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:32 | BOGOTA D.C. | BAC 10          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 10 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Titulo No. 466010001344280-466010001344275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063548 | 0.00              | 800,000.00        | 3,303,924,578,535.21 |
| 106063907 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:11:27 | BOGOTA D.C. | BAC 11          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 11 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063569                                                                  | 0.00              | 37,631,404.75     | 3,303,962,209,939.96 |
| 106063928 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:12:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569091      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063777                                                             | 0.00              | 10,779,878.00     | 3,303,972,989,817.96 |
| 106064434 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:19 | BTA         | 43649           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064432                                                                                                                       | 42,766,330,039.00 | 0.00              | 3,261,206,659,778.96 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 106064484 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:41 | BTA         | 43381        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064482                                                                                                                                                                           | 33,405,581,410.00 | 0.00           | 3,227,801,078,368.96 |
| 106064716 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00029 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064714                                                                                                                                                                        | 0.00              | 1,482,675.00   | 3,227,802,561,043.96 |
| 106064720 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064718                                                                                                                                                                        | 0.00              | 3,552,533.00   | 3,227,806,113,576.96 |
| 106064724 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064722                                                                                                                                                                        | 0.00              | 11,387,274.00  | 3,227,817,500,850.96 |
| 106064728 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064726                                                                                                                                                                        | 0.00              | 12,161,078.00  | 3,227,829,661,928.96 |
| 106064732 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064730                                                                                                                                                                        | 0.00              | 2,909,168.00   | 3,227,832,571,096.96 |
| 106064736 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00034 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064734                                                                                                                                                                        | 0.00              | 651,531.00     | 3,227,833,222,627.96 |
| 106064740 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064738                                                                                                                                                                        | 0.00              | 276,351.00     | 3,227,833,498,978.96 |
| 106064744 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064742                                                                                                                                                                        | 0.00              | 187,890.00     | 3,227,833,686,868.96 |
| 106064748 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064746                                                                                                                                                                        | 0.00              | 341,308.00     | 3,227,834,028,176.96 |
| 106064752 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064750                                                                                                                                                                        | 0.00              | 182,337.00     | 3,227,834,210,513.96 |
| 106064756 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064754                                                                                                                                                                        | 0.00              | 6,207,071.00   | 3,227,840,417,584.96 |
| 106064760 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00040 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064758                                                                                                                                                                        | 0.00              | 140,492.00     | 3,227,840,558,076.96 |
| 106064764 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00041 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064762                                                                                                                                                                        | 0.00              | 8,313,381.00   | 3,227,848,871,457.96 |
| 106064768 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00042 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064766                                                                                                                                                                        | 0.00              | 984,156.00     | 3,227,849,855,613.96 |
| 106064772 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00043 | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064770                                                                                                                                                                        | 0.00              | 822,435.00     | 3,227,850,678,048.96 |
| 106064776 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00044 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064774                                                                                                                                                                        | 0.00              | 428,403.00     | 3,227,851,106,451.96 |
| 106064780 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00045 | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSAUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064778                                                                                                                                                                        | 0.00              | 644,873.00     | 3,227,851,751,324.96 |
| 106064906 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:45:01 | BTA         | EC18703611   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064904                                                                                                            | 0.00              | 337,029,988.70 | 3,228,188,781,313.66 |
| 106064923 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:46:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901323a nombre de EF No,001 DE 2017 MPIO DE BELALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063814                                                                                       | 0.00              | 141,008.30     | 3,228,188,922,321.96 |
| 106064948 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE NIT 8922800322, TRASLADO DE VALORES NO EJECUTADOS DE CONTRATOS GENERADOS POR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001358 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064499 | 0.00              | 218,375.00     | 3,228,189,140,696.96 |
| 106065147 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:55:14 | BOGOTA D.C. | BAC 13       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 13 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario, correspondiente a 23 registros , R02 4 . R16 2, R90 1 ,R92 1 , R93 15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064389                                                                        | 0.00              | 3,680,000.00   | 3,228,192,820,696.96 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:07

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106065237 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:00 | BOGOTA D.C. | FERROCRRILES NA | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SAN JUAN DE DIOS OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065145                                                                                                                                                                | 0.00               | 1,533,009,044.00 | 3,229,725,829,740.96 |
| 106065245 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SEBRA REINTEGRO 211-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065243                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 44,246,030.00    | 3,229,770,075,770.96 |
| 106065257 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES AUDITORIAS DE ALTO COSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065183                                                                                                                                                                        | 0.00               | 606,477,082.00   | 3,230,376,552,852.96 |
| 106065401 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:01:51 | BTA         | 43382           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065399                                                                                                                                                                                                                  | 102,191,996,200.00 | 0.00             | 3,128,184,556,652.96 |
| 106065473 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:11:53 | BOGOTA D.C. | TRANS 20201126  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | Traslado de recursos Mindefensa Nal constitución de depósitos judiciales del día de hoy                                                                                                                                                                                                  | 526,682.00         | 0.00             | 3,128,184,029,970.96 |
| 106065694 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:01 | BTA         | EC18703612      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065692                                                                                                                                                   | 0.00               | 8,884.63         | 3,128,184,038,855.59 |
| 106065700 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:31 | BTA         | EC18703614      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065698                                                                                                                                                   | 0.00               | 571,088.06       | 3,128,184,609,943.65 |
| 106065815 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065813                                                                                                                                                                                      | 0.00               | 20,444,300.00    | 3,128,205,054,243.65 |
| 106065819 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065817                                                                                                                                                                                                  | 0.00               | 1,482,090.00     | 3,128,206,536,333.65 |
| 106065823 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065821                                                                                                                                                                                              | 0.00               | 1,106,795.00     | 3,128,207,643,128.65 |
| 106065829 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065827                                                                                                                                                                           | 0.00               | 3,307,431,232.49 | 3,131,515,074,361.14 |
| 106065833 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devoluci n EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065831                                                                                                                                                                                         | 0.00               | 576,119,415.34   | 3,132,091,193,776.48 |
| 106065838 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | restitución de rendimientos financeros 901847.902046.902471.901798.9 01862.902478.902239.902305.90 2646.902010.902355.902553.902 385.902241.902310.902315.9025 50.902511.902560.902527.90173 3.902533.902340 obras prosperidad niit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064598 | 0.00               | 32,330,429.37    | 3,132,123,524,205.85 |
| 106065911 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:31:57 | BOGOTA D.C. | 797-128133      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065810                                                                                                                            | 0.00               | 55,143,420.00    | 3,132,178,667,625.85 |
| 106065918 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:32:54 | BOGOTA D.C. | 797-128159      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 IVA POR COBRO ARRIENDO BP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065841                                                                                                                                            | 0.00               | 2,441,899.00     | 3,132,181,109,524.85 |
| 106065950 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:36:18 | BOGOTA D.C. | 797-140395      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065909                                                                                                                                                                           | 0.00               | 1,590,347.00     | 3,132,182,699,871.85 |
| 106065987 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:43:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (1) DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIASFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064518                                                                                                                             | 0.00               | 4,251,231.42     | 3,132,186,951,103.27 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 10606599<br>2 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:44:08 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064540 | 0.00   | 3,853.47      | 3,132,186,954,956.74 |
| 10606604<br>1 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:51:26 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064590                                                                              | 0.00   | 374,814.00    | 3,132,187,329,770.74 |
| 10606605<br>8 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:53:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0022AMD0000<br>4  | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CUOTA 46 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066056                                                                                      | 0.00   | 5,700,000.00  | 3,132,193,029,770.74 |
| 10606606<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:54:57 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064647                                                                              | 0.00   | 2,155,578.00  | 3,132,195,185,348.74 |
| 10606613<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:55:41 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064655                                                                              | 0.00   | 1,657,681.00  | 3,132,196,843,029.74 |
| 10606622<br>0 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:56:43 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064840                                                                              | 0.00   | 2,539,331.00  | 3,132,199,382,360.74 |
| 10606622<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:57:19 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064846                                                                                     | 0.00   | 2,790,133.00  | 3,132,202,172,493.74 |
| 10606623<br>0 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:03 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064855                                                                              | 0.00   | 271,480.00    | 3,132,202,443,973.74 |
| 10606623<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:46 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064900                                                                              | 0.00   | 445,405.00    | 3,132,202,889,378.74 |
| 10606624<br>2 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:59:53 | BOGOTA<br>D.C. | 855842217         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065988                                                                                    | 0.00   | 81,619.35     | 3,132,202,970,998.09 |
| 10606624<br>9 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:00:38 | BOGOTA<br>D.C. | DEPTO SANTANDER   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064925                                                                                     | 0.00   | 196,245.00    | 3,132,203,167,243.09 |
| 10606625<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:01:43 | BOGOTA<br>D.C. | FISCALIA          | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA SECCIONAL TOLIMA REINTEGRO POR MAYOR VALOR PEDIDO POR REINTEGROS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065007                        | 0.00   | 40,034.00     | 3,132,203,207,277.09 |
| 10606630<br>5 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:07:54 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 112387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062124                                                                                   | 0.00   | 63,813,000.00 | 3,132,267,020,277.09 |
| 10606630<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:08:06 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 112357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062150                                                                         | 0.00   | 8,724,400.00  | 3,132,275,744,677.09 |
| 10606631<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:10:33 | BOGOTA<br>D.C. | CONTRALORIA       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066272                                                                    | 0.00   | 9,834,222.00  | 3,132,285,578,899.09 |
| 10606632<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:15:16 | BOGOTA<br>D.C. | CONTRALORIA GEN   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066274                                                  | 0.00   | 5,355,647.00  | 3,132,290,934,546.09 |
| 10606633<br>0 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:16:10 | BOGOTA<br>D.C. | CONTRALORIA GEN   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066275                                                                                    | 0.00   | 16,000,000.00 | 3,132,306,934,546.09 |
| 10606633<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:17:00 | BOGOTA<br>D.C. | FERROCARRILE S    | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPTO CLUB BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066303                                                   | 0.00   | 1,116,000.00  | 3,132,308,050,546.09 |
| 10606634<br>0 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:21:38 | BOGOTA<br>D.C. | BASE NAVAL        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 97T-98T CONS 227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066311                                              | 0.00   | 283,920.00    | 3,132,308,334,466.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 106066356 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:23:26 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPEN  | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066318                 | 0.00               | 1,245,746.00   | 3,132,309,580,212.09 |
| 106066360 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:02 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMP    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066321                 | 0.00               | 1,566,084.00   | 3,132,311,146,296.09 |
| 106066370 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:56 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066324                 | 0.00               | 283,116,900.00 | 3,132,594,263,196.09 |
| 106066420 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:33:11 | BOGOTA D.C. | 256963190       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066376                                          | 0.00               | 12,661,600.00  | 3,132,606,924,796.09 |
| 106066525 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:13:42 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DE CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066391                      | 0.00               | 188,160,000.00 | 3,132,795,084,796.09 |
| 106066585 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:36 | BTA         | 44479           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066583 | 12,925,936,969.00  | 0.00           | 3,119,869,147,827.09 |
| 106066591 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:39 | BTA         | 44480           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066589 | 57,142,738,972.00  | 0.00           | 3,062,726,408,855.09 |
| 106066597 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:41 | BTA         | 44481           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066595 | 15,563,875,223.00  | 0.00           | 3,047,162,533,632.09 |
| 106066603 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:43 | BTA         | 44482           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066601 | 779,323,305.00     | 0.00           | 3,046,383,210,327.09 |
| 106066609 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:45 | BTA         | 44483           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066607 | 9,902,963,541.00   | 0.00           | 3,036,480,246,786.09 |
| 106066615 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:48 | BTA         | 44484           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066613 | 160,295,669,529.00 | 0.00           | 2,876,184,577,257.09 |
| 106066621 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:50 | BTA         | 44485           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066619 | 8,600,780,405.00   | 0.00           | 2,867,583,796,852.09 |
| 106066627 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:52 | BTA         | 44486           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066625 | 8,435,770,003.00   | 0.00           | 2,859,148,026,849.09 |
| 106066633 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:54 | BTA         | 44487           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066631 | 122,509,013.00     | 0.00           | 2,859,025,517,836.09 |
| 106066639 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:56 | BTA         | 44488           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066637 | 11,754,950,482.00  | 0.00           | 2,847,270,567,354.09 |
| 106066645 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:59 | BTA         | 44489           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066643 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 2,547,270,567,354.09 |
| 106066651 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:01 | BTA         | 44490           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066649 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 2,247,270,567,354.09 |
| 106066657 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:03 | BTA         | 44491           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066655 | 282,989,621,099.00 | 0.00           | 1,964,280,946,255.09 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 106066663 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:05 | BTA         | 44492        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066661 | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 1,864,280,946,255.09 |
| 106066684 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:34:57 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064946                                                     | 0.00               | 244,800.00         | 1,864,281,191,055.09 |
| 106057773 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:40:55 | BTA         | 330278320    | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                                             | 162,554.70         | 0.00               | 1,864,281,028,500.39 |
| 106066844 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA         | 43293        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066842                           | 0.00               | 12,926,557,414.00  | 1,877,207,585,914.39 |
| 106066850 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA         | 43294        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066848                           | 0.00               | 57,145,481,823.00  | 1,934,353,067,737.39 |
| 106066856 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:18 | BTA         | 43295        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066854                           | 0.00               | 15,564,622,289.00  | 1,949,917,690,026.39 |
| 106066862 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:19 | BTA         | 43296        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066860                           | 0.00               | 779,360,713.00     | 1,950,697,050,739.39 |
| 106066868 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:20 | BTA         | 43297        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066866                           | 0.00               | 9,903,438,883.00   | 1,960,600,489,622.39 |
| 106066874 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:21 | BTA         | 43298        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066872                           | 0.00               | 160,303,363,721.00 | 2,120,903,853,343.39 |
| 106066880 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:22 | BTA         | 43299        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066878                           | 0.00               | 8,601,193,242.00   | 2,129,505,046,585.39 |
| 106066886 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:23 | BTA         | 43300        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066884                           | 0.00               | 8,436,174,920.00   | 2,137,941,221,505.39 |
| 106066892 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:24 | BTA         | 43301        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066890                           | 0.00               | 122,514,893.00     | 2,138,063,736,398.39 |
| 106066898 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:25 | BTA         | 43302        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066896                           | 0.00               | 11,755,514,720.00  | 2,149,819,251,118.39 |
| 106066904 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43303        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066902                           | 0.00               | 300,014,400,000.00 | 2,449,833,651,118.39 |
| 106066910 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43304        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066908                           | 0.00               | 300,014,400,000.00 | 2,749,848,051,118.39 |
| 106066916 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:27 | BTA         | 43305        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066914                           | 0.00               | 283,003,204,601.00 | 3,032,851,255,719.39 |
| 106066922 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:28 | BTA         | 43306        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066920                           | 0.00               | 100,004,800,000.00 | 3,132,856,055,719.39 |
| 106067674 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067672                                                                  | 0.00               | 126,000.00         | 3,132,856,181,719.39 |
| 106067680 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067678                                                                  | 0.00               | 233,000.00         | 3,132,856,414,719.39 |
| 106067686 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067684                                                                  | 0.00               | 163,118,000.00     | 3,133,019,532,719.39 |
| 106067690 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067688                                                                  | 0.00               | 444,000.00         | 3,133,019,976,719.39 |
| 106067694 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067692                                                                  | 0.00               | 2,080,843,000.00   | 3,135,100,819,719.39 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106067698 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067696                                                                                           | 0.00   | 5,257,000.00       | 3,135,106,076,719.39 |
| 106067702 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067700                                                                                           | 0.00   | 25,007,000.00      | 3,135,131,083,719.39 |
| 106067706 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067704                                                                                           | 0.00   | 7,765,275,000.00   | 3,142,896,358,719.39 |
| 106067710 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067708                                                                                           | 0.00   | 380,294,769,000.00 | 3,523,191,127,719.39 |
| 106067714 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067712                                                                                           | 0.00   | 99,318,404,000.00  | 3,622,509,531,719.39 |
| 106067718 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067716                                                                                           | 0.00   | 248,289,000.00     | 3,622,757,820,719.39 |
| 106067722 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067720                                                                                           | 0.00   | 266,000.00         | 3,622,758,086,719.39 |
| 106067726 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067724                                                                                           | 0.00   | 26,656,424,820.00  | 3,649,414,511,539.39 |
| 106067730 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067728                                                                                           | 0.00   | 21,961,679,000.00  | 3,671,376,190,539.39 |
| 106067734 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067732                                                                                           | 0.00   | 22,000.00          | 3,671,376,212,539.39 |
| 106067738 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067736                                                                                           | 0.00   | 458,979,000.00     | 3,671,835,191,539.39 |
| 106067742 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067740                                                                                           | 0.00   | 531,074,000.00     | 3,672,366,265,539.39 |
| 106067746 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067744                                                                                           | 0.00   | 17,001,251,000.00  | 3,689,367,516,539.39 |
| 106067750 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067748                                                                                           | 0.00   | 982,000.00         | 3,689,368,498,539.39 |
| 106067797 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:59:55 | BOGOTA D.C. | 200114676    | 41001  | 175   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067769                                                       | 0.00   | 30,000,000,000.00  | 3,719,368,498,539.39 |
| 106067831 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067828                                                                                                      | 0.00   | 2,700,000,000.00   | 3,722,068,498,539.39 |
| 106067846 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:26:59 | BOGOTA D.C. | BCA58        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 TRASLADO DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 - SUC CAN                                                                          | 0.00   | 1,582,547,709.00   | 3,723,651,046,248.39 |
| 106067876 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:27:18 | BOGOTA D.C. | CSCP569405   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067857                                                                   | 0.00   | 31,827,839.00      | 3,723,682,874,087.39 |
| 106068023 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:56:44 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067967                                                            | 0.00   | 858,770.00         | 3,723,683,732,857.39 |
| 106068205 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 445-20201127 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068074                                                         | 0.00   | 14,347,000.00      | 3,723,698,079,857.39 |
| 106068243 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201127 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068077                                                                | 0.00   | 11,641,000.00      | 3,723,709,720,857.39 |
| 106068259 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO156 PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2774785 - P.A. ANTÍCIPO CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068257 | 0.00   | 94,356.96          | 3,723,709,815,214.35 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106068263 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG. 2020 2768729 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068261                                          | 0.00               | 35,433,800.00    | 3,723,745,249,014.35 |
| 106068282 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 441-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | 441-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068082                                                                                                             | 0.00               | 31,625,000.00    | 3,723,776,874,014.35 |
| 106068150 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:19:56 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 0             | BAC59 - 9 TRASLADOS SEMANAL A LA DTN SUC AVDA JIMENEZ. SE ENVIA COMUNICACION A LA DTN                                                                                                                     | 0.00               | 6,465,503,575.46 | 3,730,242,377,589.81 |
| 106068295 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:18 | BOGOTA D.C. | 443-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | 443-20201127 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068086                                                                                                                            | 0.00               | 16,365,000.00    | 3,730,258,742,589.81 |
| 106068321 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:09 | BOGOTA D.C. | 456-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | 456-20201127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068088                                                                                                                            | 0.00               | 602,000.00       | 3,730,259,344,589.81 |
| 106068325 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:56 | BOGOTA D.C. | 438-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | 438-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068090                                                                                                                   | 0.00               | 105,000.00       | 3,730,259,449,589.81 |
| 106068327 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:22:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | 465-20201127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068091                                                                                                      | 0.00               | 427,000.00       | 3,730,259,876,589.81 |
| 106068427 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 226832011270    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                           | 361,939,000,000.00 | 0.00             | 3,368,320,876,589.81 |
| 106068428 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:33:26 | BOGOTA D.C. | 22683201127     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                           | 347,764,594,565.18 | 0.00             | 3,020,556,282,024.63 |
| 106068453 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:35:44 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA - SUC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068364                                                                                                                     | 0.00               | 216,842.00       | 3,020,556,498,866.63 |
| 106068463 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:36:47 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC61 PCD MINICIPIO DE SUAZA - SUC SUAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068366                                                                                                                         | 0.00               | 205,119.00       | 3,020,556,703,985.63 |
| 106068487 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:40:01 | BTA         | 339095720       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 0             | ARANCEL JUDICIAL - LEY 1394 DE 2010 PAGADO A BANCO AGRARIO                                                                                                                                                | 4,300,000.00       | 0.00             | 3,020,552,403,985.63 |
| 106068492 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:41:31 | BTA         | 338030820       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1389 2020 PAGO 4                                                                                                                          | 116,356,089.00     | 0.00             | 3,020,436,047,896.63 |
| 106068323 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:41:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 0             | TRASLADO BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA NACION SIN AFECTACION PRESUPUESTAL CON TITULOS TES CLASE B PAGO CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA ¿ ACCION DE TUTELA BORRERO HERRERA LILIANA ALEJANDRA C.C. 39684267 | 53,788,000.00      | 0.00             | 3,020,382,259,896.63 |
| 106068496 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:42:01 | BTA         | 338125720       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020                                                                                                                            | 7,389,509.00       | 0.00             | 3,020,374,870,387.63 |
| 106068500 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP569380      | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068466                                                                                                             | 0.00               | 73,606,000.00    | 3,020,448,476,387.63 |
| 106068504 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:42:31 | BTA         | 338127720       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020                                                                                                                            | 114,510,689.00     | 0.00             | 3,020,333,965,698.63 |
| 106068508 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:43:01 | BTA         | 338129520       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020                                                                                                                            | 119,923,268.00     | 0.00             | 3,020,214,042,430.63 |
| 106068510 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:43:02 | BTA         | 338134120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                         | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL1389 2020                                                                                                                             | 150,758,051.00     | 0.00             | 3,020,063,284,379.63 |
| 106068515 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:44:01 | BTA         | 338135120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                         | 0             | INGRESO SOLIDARIO SERV FINANC NETO TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1558 2020                                                                                                                                 | 9,008,437.00       | 0.00             | 3,020,054,275,942.63 |
| 106068521 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:44:31 | BTA         | 338137120       | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                       | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                         | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANC TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1721 2020                                                                                                                                 | 160,113,613.00     | 0.00             | 3,019,894,162,329.63 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:08

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 106068525 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:45:00 | BTA         | 338159020    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                      | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS      | 0             | INGRESO SOLIDARIO PAGO SERV FINANCI TRANSF MONET NO CONDIC RESOL 1898 2020                                                   | 159,915,821.00 | 0.00               | 3,019,734,246,508.63 |
| 106068483 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:45:26 | BOGOTA D.C. | CSCP569402   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                                         | 0.00           | 1,239,495,800.00   | 3,020,973,742,308.63 |
| 106068532 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:45:31 | BTA         | 338357820    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                      | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS      | 0             | COMISIONES SERV FINANCIERO ING SOLID RES 1389 2020 M20202000031435 AV VILLAS                                                 | 34,585,909.00  | 0.00               | 3,020,939,156,399.63 |
| 106068534 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:46:01 | BTA         | 338391720    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                      | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS      | 0             | COMISIONES SERV FINANCIERO ING SOLIDARIO RES 1558 2020 AV VILLAS                                                             | 705,128.00     | 0.00               | 3,020,938,451,271.63 |
| 106068539 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:46:31 | BTA         | 338401320    | 11470  | 0     | INGRESO SOLIDARIO                      | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS      | 0             | COMISIONES SERV FINANCIERO ING SOLIDARIO RES 1721 2020 AV VILLAS                                                             | 34,435,587.00  | 0.00               | 3,020,904,015,684.63 |
| 106068757 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:14:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569497   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 610111110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068724              | 0.00           | 109,510.00         | 3,020,904,125,194.63 |
| 106068763 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:16:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569475   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068751              | 0.00           | 1,423,438.00       | 3,020,905,548,632.63 |
| 106068769 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:17:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 610111110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068753                                      | 0.00           | 11,564,695.00      | 3,020,917,113,327.63 |
| 106068827 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:17 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068771                                                | 0.00           | 17,000,000,000.00  | 3,037,917,113,327.63 |
| 106068832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:40 | BOGOTA D.C. | 080-797461   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | DB CTA AHORRO MIN DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONV F 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068770 | 0.00           | 396.30             | 3,037,917,113,723.93 |
| 106068837 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:26:24 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068798                                   | 0.00           | 308,348,159.66     | 3,038,225,461,883.59 |
| 106068849 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:27:14 | BOGOTA D.C. | 250-279505   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068799 | 0.00           | 1,029,209.00       | 3,038,226,491,092.59 |
| 106068856 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:28:30 | BOGOTA D.C. | 797-84841    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | ESCUELA DE CARIBINEROS DE LA PROVINCIA VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068801                      | 0.00           | 3,522,941.06       | 3,038,230,014,033.65 |
| 106068803 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:29:38 | BOGOTA D.C. | 797-86556    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                  | 0             | DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 DCGN-UGPP NIT 899.999.090.2                                                      | 0.00           | 159,912,615.47     | 3,038,389,926,649.12 |
| 106068816 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:30:23 | BOGOTA D.C. | 797-86517    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                  | 0             | DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 899-.999.090.2                                                           | 0.00           | 145,827,516.43     | 3,038,535,754,165.55 |
| 106069787 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                              | 0.00           | 325,147,659,622.00 | 3,363,683,413,787.55 |
| 106069789 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069081                          | 0.00           | 502,442,000.00     | 3,364,185,855,787.55 |
| 106069907 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069905                                                                 | 0.00           | 161,969,183.40     | 3,364,347,824,970.95 |
| 106069911 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069909                                                            | 0.00           | 647,876,733.60     | 3,364,995,701,704.55 |
| 106069915 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLAFO FDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069913                                                                    | 0.00           | 1,602,823,280.00   | 3,366,598,524,984.55 |
| 106069919 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO FDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069917                                                               | 0.00           | 4,516,046.00       | 3,366,603,041,030.55 |
| 106069923 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069921                                                                 | 0.00           | 13,895,640,780.91  | 3,380,498,681,811.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106069927 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069925                                                                                                              | 0.00   | 37,411,077.00    | 3,380,536,092,888.46 |
| 106069999 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:14:29 | BOGOTA D.C. | 797-85998    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069870                                                | 0.00   | 4,389,015.00     | 3,380,540,481,903.46 |
| 106070008 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 290251586    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO ZEBRA POLICIA METRO DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A LA CTA A UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069884                                | 0.00   | 816,700.00       | 3,380,541,298,603.46 |
| 106069795 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:29:04 | BOGOTA D.C. | 797-86492    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 899.999.090.2                                                                                                                                   | 0.00   | 797,199.00       | 3,380,542,095,802.46 |
| 106069806 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:29:53 | BOGOTA D.C. | 797-86471    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN FOMENTO MUSEOS Y PATRI CULT MINICULTURA NIT 899.999.090.2                                                                                                                    | 0.00   | 3,217,531.00     | 3,380,545,313,333.46 |
| 106069824 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:33:15 | BOGOTA D.C. | 797-86423    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899.999.090.2                                                                                     | 0.00   | 323,272,309.00   | 3,380,868,585,642.46 |
| 106069832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:34:05 | BOGOTA D.C. | 797-86386    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 899.999.090.2                                                                                                                  | 0.00   | 259,358,085.93   | 3,381,127,943,728.39 |
| 106069842 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:35:01 | BOGOTA D.C. | 79786359     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 899.999.090.2                                                                                                                                        | 0.00   | 960,320.00       | 3,381,128,904,048.39 |
| 106069850 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:36:04 | BOGOTA D.C. | 797-86313    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN FONDOS COMUNES NIT899.999.090.2                                                                                                                                              | 0.00   | 4,949,163,106.60 | 3,386,078,067,154.99 |
| 106069816 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:36:58 | BOGOTA D.C. | 797-86447    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 899.999.090.2                                                                                                                                    | 0.00   | 14,724,268.00    | 3,386,092,791,422.99 |
| 106070329 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:42:39 | BOGOTA D.C. | 256068396    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUEND-NIT-860006543 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL, RESOLUCION 0030, PERIODO 2020, SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070148 | 0.00   | 110,352,147.00   | 3,386,203,143,569.99 |
| 106070388 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Aporte 0 5 Sistema de Informaci n A o 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070386                                                                                              | 0.00   | 68,712,109.00    | 3,386,271,855,678.99 |
| 106070396 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070394                                                                                                                             | 0.00   | 1,407,407,683.00 | 3,387,679,263,361.99 |
| 106070410 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:07 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00012 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Aporte Sistema de Informaci n A o 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070408                                                                                                  | 0.00   | 189,457,629.00   | 3,387,868,720,990.99 |
| 106070544 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:59:09 | BOGOTA D.C. | BAC 05       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 05 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario correspondiente a 1 registro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070326                                                 | 0.00   | 160,000.00       | 3,387,868,880,990.99 |
| 106070571 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:03:08 | BOGOTA D.C. | 22683201127  | 41523  |       | CR LIQUIDACIÓN CENIT                   | CRE       | -                                              | 0             |                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 364,791,944.23   | 3,388,233,672,935.22 |
| 106070656 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:10:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070507                                                                                                                       | 0.00   | 18,000,000.00    | 3,388,251,672,935.22 |
| 106070762 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:21:19 | BOGOTA D.C. | 797--93662   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070271                                                         | 0.00   | 6,779,140.00     | 3,388,258,452,075.22 |
| 106070767 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-93840    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 TUTELA NOM ADIC PLANO 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070281                                           | 0.00   | 9,072,333.00     | 3,388,267,524,408.22 |
| 106070807 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:41 | BOGOTA D.C. | 797-93641    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070302                                                        | 0.00   | 10,140,101.00    | 3,388,277,664,509.22 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106070815 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | 797-93679       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA FUERO SINDICAL NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070314              | 0.00   | 47,850.00        | 3,388,277,712,359.22 |
| 106070821 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:16 | BOGOTA D.C. | 797-93698       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070332                      | 0.00   | 399,355.00       | 3,388,278,111,714.22 |
| 106070826 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA DEPTO U | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068409                                                        | 0.00   | 589,915.97       | 3,388,278,701,630.19 |
| 106070876 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | 797-93721       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 449/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070489            | 0.00   | 682,278.00       | 3,388,279,383,908.19 |
| 106070879 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:38 | BOGOTA D.C. | ALIVAL          | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | APORTE 0,5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 - COLSUBSIDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070496                                             | 0.00   | 1,218,111,243.00 | 3,389,497,495,151.19 |
| 106070884 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 797--93750      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA A DIC 01 OCT NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070491          | 0.00   | 51,427.00        | 3,389,497,546,578.19 |
| 106070892 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:54 | BOGOTA D.C. | 797-93777       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA SUPER A DIC 01 APOYO ADM Y PREEXIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070500   | 0.00   | 264,163.00       | 3,389,497,810,741.19 |
| 106070898 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:27:29 | BOGOTA D.C. | 797-93797       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 192 EUSEBIO SEGUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070508 | 0.00   | 98,396.00        | 3,389,497,909,137.19 |
| 106070902 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:28:12 | BOGOTA D.C. | 797-95639       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070512                                           | 0.00   | 498,907.00       | 3,389,498,408,044.19 |
| 106070955 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:30 | BOGOTA D.C. | DIRECCION INTEL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068447                                             | 0.00   | 2,669,820.48     | 3,389,501,077,864.67 |
| 106070959 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:55 | BOGOTA D.C. | 797-101445      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070513                                                | 0.00   | 2,700,000.00     | 3,389,503,777,864.67 |
| 106070964 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:30:34 | BOGOTA D.C. | 094-94094       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS 160101E3 ESJIM CTA NAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070545                                               | 0.00   | 29,000,000.00    | 3,389,532,777,864.67 |
| 106070983 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:31:54 | BOGOTA D.C. | DIRECCION NACI  | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070515                                             | 0.00   | 5,381,967.60     | 3,389,538,159,832.27 |
| 106071001 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:34:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070550                                           | 0.00   | 23,686,198.98    | 3,389,561,846,031.25 |
| 106071182 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:51:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC REINTEGROS GASTOS DE COMISION RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071177                                           | 0.00   | 8,773,465.20     | 3,389,570,619,496.45 |
| 106071234 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:54:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071232                        | 0.00   | 22,564,753.00    | 3,389,593,184,249.45 |
| 106071478 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:18:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM SISTEMA DE INFORMACION 0.5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070725                  | 0.00   | 582,505,969.00   | 3,390,175,690,218.45 |
| 106071858 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:20:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                | 0.00   | 5,900,065,000.00 | 3,396,075,755,218.45 |
| 106071943 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:25:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 214y215-11- 2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071941                                                      | 0.00   | 18,353,400.00    | 3,396,094,108,618.45 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106071979 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:29:37 | BOGOTA D.C. | 797-106286      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071470                                        | 0.00              | 1,423,703,541.87  | 3,397,517,812,160.32 |
| 106071981 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. | 797-105667      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESANTIAS DEF ABONADAS DE MAS OFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071476                        | 0.00              | 6,485,256.00      | 3,397,524,297,416.32 |
| 106072240 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:49:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070732                                                                                   | 0.00              | 403,300.00        | 3,397,524,700,716.32 |
| 106072389 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:41 | BTA         | 44030           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072387                                                                                      | 31,091,159,300.00 | 0.00              | 3,366,433,541,416.32 |
| 106072395 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:42 | BTA         | 44031           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072393                                                                                      | 31,091,159,300.00 | 0.00              | 3,335,342,382,116.32 |
| 106072401 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:44 | BTA         | 44032           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072399                                                                                      | 15,545,579,650.00 | 0.00              | 3,319,796,802,466.32 |
| 106072409 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:49 | BTA         | 44042           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072407                                                                                      | 55,163,450,000.00 | 0.00              | 3,264,633,352,466.32 |
| 106072517 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:52:46 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070466                                                                                                                                        | 0.00              | 3,200,000,000.00  | 3,267,833,352,466.32 |
| 106072608 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:53:22 | BTA         | 43332           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072606                                                                                                             | 5,610,764,693.00  | 0.00              | 3,262,222,587,773.32 |
| 106072622 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:54:11 | BOGOTA D.C. | CSCP569836      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072241                                                                                         | 0.00              | 1,400,000,000.00  | 3,263,622,587,773.32 |
| 106068367 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO MINISTERIO DE DEFENSA SEGUN SOLICITID DE LA UGGP MEDIANTE CORREO EL DIA 27 DE NOV                                                                | 7,919,918.00      | 0.00              | 3,263,614,667,855.32 |
| 106072769 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:03:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569831      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072639                                                                                         | 0.00              | 91,136,000.00     | 3,263,705,803,855.32 |
| 106072924 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:12 | BOGOTA D.C. | CSCP569835      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072724                                                                                         | 0.00              | 22,800,000.00     | 3,263,728,603,855.32 |
| 106072937 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072935                                                                                                      | 0.00              | 89,485,497.00     | 3,263,818,089,352.32 |
| 106072997 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:17:16 | BOGOTA D.C. | CSCP569838      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072812                                                                                         | 0.00              | 150,000,000.00    | 3,263,968,089,352.32 |
| 106073041 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:20:22 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD MUNICIPIO DE SACAMA - SUC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072925                                                                                                  | 0.00              | 5,337,143.28      | 3,263,973,426,495.60 |
| 106073047 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073045                                                            | 0.00              | 31,800,000,000.00 | 3,295,773,426,495.60 |
| 106073053 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073051 | 0.00              | 386,216,136.00    | 3,296,159,642,631.60 |
| 106073057 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICAT nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073055 | 0.00              | 17,024,633.00     | 3,296,176,667,264.60 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106073061 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073059                                             | 0.00   | 22,250,958.00     | 3,296,198,918,222.60 |
| 106073066 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073064                                                                              | 0.00   | 25,216,409.00     | 3,296,224,134,631.60 |
| 106073211 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BANCO INFORMACIÓN PETROLERA - SGC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072887                                                                                                                            | 0.00   | 6,606,704,000.00  | 3,302,830,838,631.60 |
| 106073402 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | BAC 11          | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 11 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario correspondiente a los recursos no cobrados y rechazos del segundo proceso ordenado por el DPS Programa Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072803 | 0.00   | 47,986,880,000.00 | 3,350,817,718,631.60 |
| 106073411 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:33:53 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071982                                                                                                                      | 0.00   | 401,673,972.48    | 3,351,219,392,604.08 |
| 106073432 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:34:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS - 3194307 FIDEICOMISO CONSTRUVAL P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071985                                                                                                                            | 0.00   | 334,350.08        | 3,351,219,726,954.16 |
| 106073441 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:36:49 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIN  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070701                                                                                                                              | 0.00   | 2,194,508.00      | 3,351,221,921,462.16 |
| 106073448 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:37:46 | BOGOTA D.C. | POLICIA METROP  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070729                                                                                      | 0.00   | 4,129,741.95      | 3,351,226,051,204.11 |
| 106073458 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:38:20 | BTA         | 44398           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073456                                                                                                                                                  | 0.00   | 25,296,952,068.00 | 3,376,523,003,272.11 |
| 106073465 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:00 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070754                                                                                                                                                  | 0.00   | 1,453,329.69      | 3,376,524,456,601.80 |
| 106073487 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC 12          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 12 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección administrativa de la dirección Judicial Título No 400100007847689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072891                          | 0.00   | 171,200.00        | 3,376,524,627,801.80 |
| 106073511 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:40:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072037                                                                                                                                             | 0.00   | 1,589,585.00      | 3,376,526,217,386.80 |
| 106073517 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:12 | BTA         | 44408           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073515                                                                                                                                                  | 0.00   | 38,141,064,000.00 | 3,414,667,281,386.80 |
| 106073519 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:27 | BOGOTA D.C. | BAC 13          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC 13 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogota. Título N. 400100007575821-400100007589049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072922          | 0.00   | 99,646.00         | 3,414,667,381,032.80 |
| 106073526 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:47 | BTA         | 44404           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073524                                                                                                                                                  | 0.00   | 27,077,183,949.00 | 3,441,744,564,981.80 |
| 106069959 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:43:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020                                                                                                                     | 0.00   | 22,110,000.00     | 3,441,766,674,981.80 |
| 106073541 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:43:27 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072043                                                                                                                                             | 0.00   | 7,335,140.00      | 3,441,774,010,121.80 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106069961 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:44:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020005 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020                                                                             | 0.00              | 1,454,575,020.00 | 3,443,228,585,141.80 |
| 106073576 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:47:24 | BOGOTA D.C. | CSCP570121      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073557                                                                         | 0.00              | 55,834.00        | 3,443,228,640,975.80 |
| 106073588 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073586        | 0.00              | 38,225,046.00    | 3,443,266,866,021.80 |
| 106073592 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUP 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073590   | 0.00              | 18,345,365.00    | 3,443,285,211,386.80 |
| 106073596 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004    | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 90052864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073594 | 0.00              | 24,118,957.00    | 3,443,309,330,343.80 |
| 106073600 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073598                           | 0.00              | 242,553.00       | 3,443,309,572,896.80 |
| 106073604 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073602  | 0.00              | 566,620.00       | 3,443,310,139,516.80 |
| 106073608 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //CDINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073606       | 0.00              | 133,734,823.00   | 3,443,443,874,339.80 |
| 106073649 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:49:24 | BOGOTA D.C. | 010912897       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072099                                                                                      | 0.00              | 6,370,647.00     | 3,443,450,244,986.80 |
| 106073662 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:50:28 | BTA         | 43330           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073660                                                                                                              | 25,298,112,734.00 | 0.00             | 3,418,152,132,252.80 |
| 106073672 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:51:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGROPAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073369                                                                                   | 0.00              | 191,885,000.00   | 3,418,344,017,252.80 |
| 106073683 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:52:31 | BOGOTA D.C. | CSCP570134      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073642                                                                         | 0.00              | 300,127.00       | 3,418,344,317,379.80 |
| 106073697 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:53:21 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073408                                                                                  | 0.00              | 746,175.00       | 3,418,345,063,554.80 |
| 106073701 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:01 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073436                                                                                       | 0.00              | 1,470,642,000.00 | 3,419,815,705,554.80 |
| 106073716 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:55 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073695                                                                        | 0.00              | 80,000,000.00    | 3,419,895,705,554.80 |
| 106073719 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:56:12 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO PAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073459                                                                             | 0.00              | 116,561,173.00   | 3,420,012,266,727.80 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106073730 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:58:01 | BOGOTA D.C. | CSCP570142      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073658                                                                        | 0.00   | 9,796.00         | 3,420,012,276,523.80 |
| 106073764 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:59:39 | BOGOTA D.C. | 268003936       | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DANE INV APOR PSPTO NAL- NIT-899999027 - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072939                                         | 0.00   | 5,992,010.00     | 3,420,018,268,533.80 |
| 106073832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:03:05 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070962                                                                                      | 0.00   | 2,262,215.95     | 3,420,020,530,749.75 |
| 106073863 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:04:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072049                                                                                                    | 0.00   | 55,186,074.00    | 3,420,075,716,823.75 |
| 106070945 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:05:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN, RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL DE NOTARIAS                                                                                                             | 0.00   | 25,571,000.00    | 3,420,101,287,823.75 |
| 106073882 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072057                                                                                                    | 0.00   | 4,195,983.00     | 3,420,105,483,806.75 |
| 106073904 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072081                                                                                                    | 0.00   | 3,543,617.00     | 3,420,109,027,423.75 |
| 106073930 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071984                                                                                   | 0.00   | 300,000.00       | 3,420,109,327,423.75 |
| 106073941 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:08:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072084                                                                                                    | 0.00   | 354,366.00       | 3,420,109,681,789.75 |
| 106073948 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:03 | BOGOTA D.C. | POLICIA METRO   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070804                                                | 0.00   | 11,985,805.78    | 3,420,121,667,595.53 |
| 106073956 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073954 | 0.00   | 6,396,358.00     | 3,420,128,063,953.53 |
| 106073960 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073958     | 0.00   | 8,339,086.00     | 3,420,136,403,039.53 |
| 106074004 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072094                                                                                                    | 0.00   | 9,198,088.00     | 3,420,145,601,127.53 |
| 106074022 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:45 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070981                                                                                   | 0.00   | 877,802.00       | 3,420,146,478,929.53 |
| 106074026 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072098                                                                                                      | 0.00   | 21,248,782.00    | 3,420,167,727,711.53 |
| 106074032 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:12:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072118                                                                                                              | 0.00   | 5,927,858.00     | 3,420,173,655,569.53 |
| 106074044 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR DEDUCCION DE NOMINA PLANTA NOVIEMBRE 2020 OP31425220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074005                                                         | 0.00   | 6,162,172.00     | 3,420,179,817,741.53 |
| 106074050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072119                                                                                                    | 0.00   | 13,984,806.00    | 3,420,193,802,547.53 |
| 106074066 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:14:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO A LAURA A ROJAS OP 316518420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074028                                                                           | 0.00   | 932,930.00       | 3,420,194,735,477.53 |
| 106074205 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                     | 0.00   | 5,489,155,000.00 | 3,425,683,890,477.53 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 106074208 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072130                                                                           | 0.00              | 13,135,270.00  | 3,425,697,025,747.53 |
| 106074222 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:16:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072136                                                                           | 0.00              | 15,412,745.00  | 3,425,712,438,492.53 |
| 106074260 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:17:47 | BOGOTA D.C. | 620-158495  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073707 | 0.00              | 911,757.00     | 3,425,713,350,249.53 |
| 106074265 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:18:26 | BOGOTA D.C. | 380-127706  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPTO POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073829                   | 0.00              | 4,239,811.00   | 3,425,717,590,060.53 |
| 106074268 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:00 | BOGOTA D.C. | SENADO REPU | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073924                                                                     | 0.00              | 1,518,420.00   | 3,425,719,108,480.53 |
| 106074270 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:08 | BOGOTA D.C. | 018-5655687 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073885                              | 0.00              | 17,839,373.00  | 3,425,736,947,853.53 |
| 106074272 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074216                                                                                                 | 0.00              | 601,396,200.55 | 3,426,338,344,054.08 |
| 106074292 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:38 | BOGOTA D.C. | 551-193390  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073911                                      | 0.00              | 26,136,587.70  | 3,426,364,480,641.78 |
| 106074298 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO    | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD NIT 8999994034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074258                                                                     | 0.00              | 420,000,000.00 | 3,426,784,480,641.78 |
| 106074302 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:21:10 | BOGOTA D.C. | ESPOL       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073944                                                                    | 0.00              | 30,000,000.00  | 3,426,814,480,641.78 |
| 106074342 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:22:09 | BOGOTA D.C. | 350812178   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAFASUR CON NIT 890704737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074024                                                                                     | 0.00              | 204,050.00     | 3,426,814,684,691.78 |
| 106074446 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:37 | BTA         | 43932       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074444                                                             | 17,657,745,000.00 | 0.00           | 3,409,156,939,691.78 |
| 106074452 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:38 | BTA         | 43933       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074450                                                             | 17,657,745,000.00 | 0.00           | 3,391,499,194,691.78 |
| 106074458 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:40 | BTA         | 43934       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074456                                                             | 17,657,745,000.00 | 0.00           | 3,373,841,449,691.78 |
| 106074464 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:41 | BTA         | 43935       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074462                                                             | 17,657,745,000.00 | 0.00           | 3,356,183,704,691.78 |
| 106074470 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:42 | BTA         | 43928       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074468                                                             | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,327,673,497,579.78 |
| 106074476 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:44 | BTA         | 43929       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074474                                                             | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,299,163,290,467.78 |
| 106074484 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:45 | BTA         | 44043       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83967 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074482                                                             | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,270,653,083,355.78 |
| 106074490 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:46 | BTA         | 44044       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83968 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074488                                                             | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,242,142,876,243.78 |
| 106074496 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:47 | BTA         | 44045       | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83969 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074494                                                             | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,213,632,669,131.78 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 106074502 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:49 | BTA         | 44046           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83970 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074500                                                                          | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,185,122,462,019.78 |
| 106074508 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:50 | BTA         | 44047           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074506                                                                          | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,156,612,254,907.78 |
| 106074514 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:52 | BTA         | 44048           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83972 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074512                                                                          | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,128,102,047,795.78 |
| 106074520 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:53 | BTA         | 44049           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83973 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074518                                                                          | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,099,591,840,683.78 |
| 106074526 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:54 | BTA         | 44050           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074524                                                                          | 28,510,207,112.00 | 0.00           | 3,071,081,633,571.78 |
| 106074536 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:26:02 | BTA         | 43331           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074534                                                                                                 | 42,914,218,099.00 | 0.00           | 3,028,167,415,472.78 |
| 106074560 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:28:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS CONFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074214                                                                      | 0.00              | 12,998,630.00  | 3,028,180,414,102.78 |
| 106074825 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:31:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072140                                                                                        | 0.00              | 1,729,638.00   | 3,028,182,143,740.78 |
| 106074836 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:32:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072152                                                                                        | 0.00              | 803,043.00     | 3,028,182,946,783.78 |
| 106074850 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:34:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072157                                                                                        | 0.00              | 125,896.00     | 3,028,183,072,679.78 |
| 106074870 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:35:37 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072938                                                                                        | 0.00              | 172,026.00     | 3,028,183,244,705.78 |
| 106074897 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:36:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072941                                                                                        | 0.00              | 15,434,551.00  | 3,028,198,679,256.78 |
| 106074920 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074918 | 0.00              | 1,520,823.00   | 3,028,200,200,079.78 |
| 106074928 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: PGRENDIMIENTOSINVIASSEPOCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074926                                               | 0.00              | 538,326.66     | 3,028,200,738,406.44 |
| 106074961 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:15 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072944                                                                                        | 0.00              | 21,438,071.00  | 3,028,222,176,477.44 |
| 106074993 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:39:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072994                                                                                        | 0.00              | 559,492.00     | 3,028,222,735,969.44 |
| 106075035 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072998                                                                                        | 0.00              | 1,891,437.00   | 3,028,224,627,406.44 |
| 106075050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074615                                                                         | 0.00              | 244,010,355.94 | 3,028,468,637,762.38 |
| 106075056 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073007                                                                                        | 0.00              | 18,379,031.00  | 3,028,487,016,793.38 |
| 106075061 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DIRECC Y ADMON FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074795                                                                        | 0.00              | 4,352,340.79   | 3,028,491,369,134.17 |
| 106075069 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:43:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073010                                                                                        | 0.00              | 3,002,710.00   | 3,028,494,371,844.17 |
| 106075079 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:44:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073036                                                                                        | 0.00              | 10,625,603.00  | 3,028,504,997,447.17 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:08

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106075095 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:45:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA DIRECC | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074837                                                        | 0.00              | 5,792,597.29     | 3,028,510,790,044.46 |
| 106075166 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073042                                                                               | 0.00              | 585,202.00       | 3,028,511,375,246.46 |
| 106075172 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC Y ADMON FINANCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074842                                                          | 0.00              | 639,891.00       | 3,028,512,015,137.46 |
| 106075178 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:48:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073062                                                                               | 0.00              | 149,805.00       | 3,028,512,164,942.46 |
| 106075208 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:49:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073209                                                                               | 0.00              | 77,287,978.00    | 3,028,589,452,920.46 |
| 106075268 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073220                                                                               | 0.00              | 1,642,535.00     | 3,028,591,095,455.46 |
| 106075270 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075057                                                                | 0.00              | 426,653.00       | 3,028,591,522,108.46 |
| 106075276 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:51:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073224                                                                               | 0.00              | 15,136,063.00    | 3,028,606,658,171.46 |
| 106075278 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:02 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 32341 CD 60 EF CEDENAR 671 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068994                                                                                  | 0.00              | 510,343.00       | 3,028,607,168,514.46 |
| 106075280 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC N232 ACTUAL NOM NOV SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075097                                                    | 0.00              | 55,989,383.70    | 3,028,663,157,898.16 |
| 106075299 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073226                                                                               | 0.00              | 268,965.00       | 3,028,663,426,863.16 |
| 106075312 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 32342 CD 50 EF CEDENAR 670 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069017                                                                                  | 0.00              | 425,965.00       | 3,028,663,852,828.16 |
| 106075376 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:56:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073038                                                                               | 0.00              | 1,935,596.00     | 3,028,665,788,424.16 |
| 106075799 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:19:12 | BTA         | 44051          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075797                                                                 | 25,659,186,401.00 | 0.00             | 3,003,006,602,023.16 |
| 106075961 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:04 | BOGOTA D.C. | 400-262841     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075814                     | 0.00              | 219,450.00       | 3,003,006,821,473.16 |
| 106075963 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070488                        | 0.00              | 4,220,473,694.00 | 3,007,227,295,167.16 |
| 106075973 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:50 | BOGOTA D.C. | 797-128302     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830001113-1 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL VIG 2020 RES 030 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075932 | 0.00              | 142,174,409.00   | 3,007,369,469,576.16 |
| 106076034 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:28:48 | BOGOTA D.C. | 350-279903     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075967                           | 0.00              | 35,578,410.00    | 3,007,405,047,986.16 |
| 106076065 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:29:41 | BOGOTA D.C. | 600-170121     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076004                                                                    | 0.00              | 7,626,378.00     | 3,007,412,674,364.16 |
| 106076083 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:30:29 | BOGOTA D.C. | 394-267135     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076032                                | 0.00              | 16,541,800.00    | 3,007,429,216,164.16 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 106076089 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:31:36 | BOGOTA D.C. | 650-117971     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076063                                                              | 0.00              | 420,515.04    | 3,007,429,636,679.20 |
| 106076158 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:36:01 | BOGOTA D.C. | SKANDIA        | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO INTERESES DE MORA SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073296                                                                                                | 0.00              | 40,273.48     | 3,007,429,676,952.68 |
| 106076200 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:41:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR SALDO A FAVOR PENDIENTE DE CANCELAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074287                                          | 0.00              | 299,999.53    | 3,007,429,976,952.21 |
| 106076263 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:17 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT 899999114-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074215                                                            | 0.00              | 1,590,347.14  | 3,007,431,567,299.35 |
| 106076273 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:59 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONADE RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076228                                                                                                                      | 0.00              | 3,292,287.19  | 3,007,434,859,586.54 |
| 106076286 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:48:02 | BTA         | 43937          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076284                                                                                              | 17,657,745,000.00 | 0.00          | 2,989,777,114,586.54 |
| 106076338 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:50:36 | BOGOTA D.C. | 797-143013     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076268 | 0.00              | 78,000,000.00 | 2,989,855,114,586.54 |
| 106076416 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:00:08 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON FINAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075163                                                                                       | 0.00              | 29,276.85     | 2,989,855,143,863.39 |
| 106076429 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:01:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA 229 ANTERIOR NOM ACTIVOS NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075169                                                                          | 0.00              | 62,338,682.38 | 2,989,917,482,545.77 |
| 106076440 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076436          | 0.00              | 419,600.00    | 2,989,917,902,145.77 |
| 106076446 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076444                                   | 0.00              | 13,999,007.00 | 2,989,931,901,152.77 |
| 106076452 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076450                          | 0.00              | 994,154.00    | 2,989,932,895,306.77 |
| 106076458 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076456         | 0.00              | 139,473.00    | 2,989,933,034,779.77 |
| 106076462 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076460               | 0.00              | 1,531,566.00  | 2,989,934,566,345.77 |
| 106076466 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076464                                                    | 0.00              | 42,890,785.00 | 2,989,977,457,130.77 |
| 106076470 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 8300395484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076468                           | 0.00              | 206,157.00    | 2,989,977,663,287.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106076476 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076474             | 0.00   | 87,794.00        | 2,989,977,751,081.77 |
| 106076480 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076478        | 0.00   | 3,940,177.00     | 2,989,981,691,258.77 |
| 106076499 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:03:04 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA, 231 ANTERIOR NOM SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075176                                                                  | 0.00   | 1,683,589.05     | 2,989,983,374,847.82 |
| 106076507 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:04:56 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, 230 VIGENCIA ACTUAL NOM NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075213                                                                | 0.00   | 63,506,425.31    | 2,990,046,881,273.13 |
| 106076569 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:09:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA    | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076389                                                                                                       | 0.00   | 27,543,319.84    | 2,990,074,424,592.97 |
| 106076577 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:32 | BOGOTA D.C. | COMFANORTE     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANORTE APOORTE 0.50% SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073641                                                      | 0.00   | 4,714,531.00     | 2,990,079,139,123.97 |
| 106076580 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:51 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO- REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076481                                                                             | 0.00   | 4,912,147.05     | 2,990,084,051,271.02 |
| 106076667 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:21:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076665            | 0.00   | 1,121,449.00     | 2,990,085,172,720.02 |
| 106076697 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:28:17 | BOGOTA D.C. | 797-138079     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076692                                  | 0.00   | 1,986,290,853.00 | 2,992,071,463,573.02 |
| 106076722 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:33:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1) Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076683                                                       | 0.00   | 824,225.00       | 2,992,072,287,798.02 |
| 106076759 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:42:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076710                                                                          | 0.00   | 80,907,349.60    | 2,992,153,195,147.62 |
| 106076775 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:52:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS AL CONTRATISTA AL PAGO REALIZADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076691                                                                     | 0.00   | 15,868,828.80    | 2,992,169,063,976.42 |
| 106076830 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001   | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076828   | 0.00   | 5,756,799.00     | 2,992,174,820,775.42 |
| 106076834 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076832        | 0.00   | 7,435,757.00     | 2,992,182,256,532.42 |
| 106076838 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076836        | 0.00   | 1,227,175.00     | 2,992,183,483,707.42 |
| 106076842 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004   | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076840 | 0.00   | 7,260,995.00     | 2,992,190,744,702.42 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:09

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO      | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 106076846 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005   | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076844 | 0.00               | 198,683.00   | 2,992,190,943,385.42 |
| 106076850 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076848                           | 0.00               | 1,047,373.00 | 2,992,191,990,758.42 |
| 106076854 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007   | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076852                | 0.00               | 7,185,887.00 | 2,992,199,176,645.42 |
| 106076858 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008   | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076856              | 0.00               | 4,876,708.00 | 2,992,204,053,353.42 |
| 106076862 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009   | 41001  | 408   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076860      | 0.00               | 499,579.00   | 2,992,204,552,932.42 |
| 106076910 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:24:42 | BOGOTA D.C. | 797-161272     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076907     | 0.00               | 175,152.00   | 2,992,204,728,084.42 |
| 106076920 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:29:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076724                                                                                                       | 0.00               | 378,133.00   | 2,992,205,106,217.42 |
| 106076932 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:42 | BTA         | 44520          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076930                                                       | 12,926,557,414.00  | 0.00         | 2,979,278,548,803.42 |
| 106076938 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44521          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076936                                                       | 57,145,481,823.00  | 0.00         | 2,922,133,066,980.42 |
| 106076944 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44522          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076942                                                       | 15,564,622,289.00  | 0.00         | 2,906,568,444,691.42 |
| 106076950 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:50 | BTA         | 44523          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076948                                                       | 779,360,713.00     | 0.00         | 2,905,789,083,978.42 |
| 106076956 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44524          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076954                                                       | 9,903,438,883.00   | 0.00         | 2,895,885,645,095.42 |
| 106076962 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44525          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076960                                                       | 160,303,363,721.00 | 0.00         | 2,735,582,281,374.42 |
| 106076968 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:57 | BTA         | 44526          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076966                                                       | 8,739,290,242.00   | 0.00         | 2,726,842,991,132.42 |
| 106076974 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:00 | BTA         | 44527          | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076972                                                       | 8,436,174,920.00   | 0.00         | 2,718,406,816,212.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 106076986 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:02 | BTA         | 44528      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076982                                                    | 122,514,893.00     | 0.00           | 2,718,284,301,319.42 |
| 106076992 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:05 | BTA         | 44529      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076990                                                    | 11,755,514,720.00  | 0.00           | 2,706,528,786,599.42 |
| 106076998 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:07 | BTA         | 44530      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076996                                                    | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 2,406,528,786,599.42 |
| 106077004 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:09 | BTA         | 44531      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077002                                                    | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 2,106,528,786,599.42 |
| 106077010 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:12 | BTA         | 44532      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077008                                                    | 283,460,358,281.00 | 0.00           | 1,823,068,428,318.42 |
| 106077016 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:14 | BTA         | 44533      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077014                                                    | 100,000,000,000.00 | 0.00           | 1,723,068,428,318.42 |
| 106077020 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-161287 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076922 | 0.00               | 6,355,996.00   | 1,723,074,784,314.42 |
| 106077022 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:35:33 | BOGOTA D.C. | 797-161316 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076926 | 0.00               | 185,946,082.00 | 1,723,260,730,396.42 |
| 106077024 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:36:21 | BOGOTA D.C. | 797-161330 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076927    | 0.00               | 185,946,082.00 | 1,723,446,676,478.42 |
| 106077028 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:37:08 | BOGOTA D.C. | 797-161357 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076928    | 0.00               | 2,065,545.00   | 1,723,448,742,023.42 |
| 106077042 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:40:59 | BOGOTA D.C. | 797-161375 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077036 | 0.00               | 2,065,545.00   | 1,723,450,807,568.42 |
| 106077047 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:41:42 | BOGOTA D.C. | 797-162116 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077037    | 0.00               | 2,065,545.00   | 1,723,452,873,113.42 |
| 106077050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:42:26 | BOGOTA D.C. | 797-161396 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077040    | 0.00               | 6,355,996.00   | 1,723,459,229,109.42 |
| 106077053 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:06 | BOGOTA D.C. | 797-162077 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077043    | 0.00               | 6,355,996.00   | 1,723,465,585,105.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 106077056 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:42 | BOGOTA D.C. | 797-162095 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077048    | 0.00   | 6,355,996.00   | 1,723,471,941,101.42 |
| 106077075 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:00:33 | BOGOTA D.C. | 797-162186 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077066  | 0.00   | 173,948,355.00 | 1,723,645,889,456.42 |
| 106077078 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:01:33 | BOGOTA D.C. | 797-162145 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077068    | 0.00   | 175,152.00     | 1,723,646,064,608.42 |
| 106077080 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:02:26 | BOGOTA D.C. | 797-162164 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077069  | 0.00   | 175,152.00     | 1,723,646,239,760.42 |
| 106077082 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:16 | BOGOTA D.C. | 797-161501 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077070  | 0.00   | 175,152.00     | 1,723,646,414,912.42 |
| 106077085 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:57 | BOGOTA D.C. | 797-161550 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077071  | 0.00   | 6,355,996.00   | 1,723,652,770,908.42 |
| 106077087 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:04:40 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077072  | 0.00   | 2,065,545.00   | 1,723,654,836,453.42 |
| 106077089 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:05:53 | BOGOTA D.C. | 797-161623 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077073  | 0.00   | 185,946,082.00 | 1,723,840,782,535.42 |
| 106077091 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:06:31 | BOGOTA D.C. | 797-161664 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077076  | 0.00   | 185,946,082.00 | 1,724,026,728,617.42 |
| 106077128 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:30:32 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077125  | 0.00   | 2,065,545.00   | 1,724,028,794,162.42 |
| 106077131 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:31:23 | BOGOTA D.C. | 797-161693 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077126  | 0.00   | 2,065,545.00   | 1,724,030,859,707.42 |
| 106077133 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:32:09 | BOGOTA D.C. | 797-177910 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077129 | 0.00   | 175,152.00     | 1,724,031,034,859.42 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO     | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 106068480 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:09:55 | BTA  | 3302793201 | 11447  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL   | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                   | 200,000.00 | 0.00               | 1,724,030,834,859.42 |
| 106068482 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:09:55 | BTA  | 3302793202 | 11448  | 0     | APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES | OTR       | COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA         | 0             | BONOS PARA LA PAZ                                                                                   | 4,340.00   | 0.00               | 1,724,030,830,519.42 |
| 106077287 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:38 | BTA  | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077285 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 2,024,502,730,519.42 |
| 106077293 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:39 | BTA  | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077291 | 0.00       | 12,928,405,912.00  | 2,037,431,136,431.42 |
| 106077299 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:40 | BTA  | 43283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077297 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 2,337,903,036,431.42 |
| 106077305 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:41 | BTA  | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077303 | 0.00       | 57,153,653,627.00  | 2,395,056,690,058.42 |
| 106077311 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:42 | BTA  | 43284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077309 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 2,695,528,590,058.42 |
| 106077317 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:43 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077315 | 0.00       | 15,566,848,030.00  | 2,711,095,438,088.42 |
| 106077323 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:44 | BTA  | 43285      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077321 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 3,011,567,338,088.42 |
| 106077329 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077327 | 0.00       | 779,472,162.00     | 3,012,346,810,250.42 |
| 106077335 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43286      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077333 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 3,312,818,710,250.42 |
| 106077341 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:46 | BTA  | 43295      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077339 | 0.00       | 9,904,855,075.00   | 3,322,723,565,325.42 |
| 106077347 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:47 | BTA  | 43287      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077345 | 0.00       | 300,471,900,000.00 | 3,623,195,465,325.42 |
| 106077353 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:48 | BTA  | 43296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077351 | 0.00       | 160,326,287,102.00 | 3,783,521,752,427.42 |
| 106077359 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:49 | BTA  | 43288      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077357 | 0.00       | 100,157,300,000.00 | 3,883,679,052,427.42 |
| 106077365 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:50 | BTA  | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077363 | 0.00       | 8,740,539,961.00   | 3,892,419,592,388.42 |
| 106077371 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:51 | BTA  | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077369 | 0.00       | 8,437,381,293.00   | 3,900,856,973,681.42 |
| 106077377 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:52 | BTA  | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077375 | 0.00       | 122,532,413.00     | 3,900,979,506,094.42 |
| 106077383 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:53 | BTA  | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077381 | 0.00       | 11,757,195,759.00  | 3,912,736,701,853.42 |
| 106077389 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:54 | BTA  | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077387 | 0.00       | 300,042,900,000.00 | 4,212,779,601,853.42 |
| 106077395 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:55 | BTA  | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077393 | 0.00       | 300,042,900,000.00 | 4,512,822,501,853.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:09

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106077401 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:56 | BTA         | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077399         | 0.00   | 283,500,893,112.00 | 4,796,323,394,965.42 |
| 106077407 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:57 | BTA         | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077405         | 0.00   | 100,014,300,000.00 | 4,896,337,694,965.42 |
| 106077675 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:04:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077504                       | 0.00   | 52,321,000.00      | 4,896,390,015,965.42 |
| 106077677 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:05:40 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077505                      | 0.00   | 738,105,000.00     | 4,897,128,120,965.42 |
| 106077679 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:06:25 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077506              | 0.00   | 2,012,351,000.00   | 4,899,140,471,965.42 |
| 106077681 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:07:15 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077507                        | 0.00   | 2,329,293,000.00   | 4,901,469,764,965.42 |
| 106077683 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:04 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077508                       | 0.00   | 115,633,000.00     | 4,901,585,397,965.42 |
| 106077685 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077509 | 0.00   | 39,598,000.00      | 4,901,624,995,965.42 |
| 106077687 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:15:27 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077510 | 0.00   | 42,000.00          | 4,901,625,037,965.42 |
| 106077689 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:16:20 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077511                    | 0.00   | 25,758,000.00      | 4,901,650,795,965.42 |
| 106077691 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:17:23 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077512  | 0.00   | 564,000.00         | 4,901,651,359,965.42 |
| 106077693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:18:18 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077513                       | 0.00   | 57,431,000.00      | 4,901,708,790,965.42 |
| 106077695 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:01 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077514                      | 0.00   | 1,928,929,000.00   | 4,903,637,719,965.42 |
| 106077697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:45 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077515              | 0.00   | 1,603,851,000.00   | 4,905,241,570,965.42 |
| 106077705 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:22:22 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077516                        | 0.00   | 976,585,000.00     | 4,906,218,155,965.42 |
| 106077708 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:23:17 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077517                       | 0.00   | 21,241,000.00      | 4,906,239,396,965.42 |
| 106077710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:07 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077518 | 0.00   | 6,278,000.00       | 4,906,245,674,965.42 |
| 106077712 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:57 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077519 | 0.00   | 2,116,866,000.00   | 4,908,362,540,965.42 |
| 106077714 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:25:43 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077520                    | 0.00   | 33,000.00          | 4,908,362,573,965.42 |
| 106078206 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077818                                                     | 0.00   | 2,014,275,000.00   | 4,910,376,848,965.42 |
| 106078210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:36:27 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077820                                                     | 0.00   | 9,793,037,000.00   | 4,920,169,885,965.42 |
| 106078214 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:37:16 | BOGOTA D.C. | 23112020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077822                                                     | 0.00   | 6,963,370,000.00   | 4,927,133,255,965.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:09

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106078219 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:38:20 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077824                                                                             | 0.00   | 64,536,000.00     | 4,927,197,791,965.42 |
| 106078222 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077826                                                                             | 0.00   | 24,781,000.00     | 4,927,222,572,965.42 |
| 106078228 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:40:11 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077857                                                                             | 0.00   | 5,826,000.00      | 4,927,228,398,965.42 |
| 106078242 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078178                                                                             | 0.00   | 542,000.00        | 4,927,228,940,965.42 |
| 106078248 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078180                                                                             | 0.00   | 1,580,236,000.00  | 4,928,809,176,965.42 |
| 106078254 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078185                                                                             | 0.00   | 222,998,000.00    | 4,929,032,174,965.42 |
| 106078259 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:01 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078189                                                                             | 0.00   | 8,824,000.00      | 4,929,040,998,965.42 |
| 106078261 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078226        | 0.00   | 7,083,871,000.00  | 4,936,124,869,965.42 |
| 106078264 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078192                                                                             | 0.00   | 119,672,000.00    | 4,936,244,541,965.42 |
| 106078267 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:50 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078233        | 0.00   | 8,475,099,000.00  | 4,944,719,640,965.42 |
| 106078269 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078243 | 0.00   | 5,743,298,000.00  | 4,950,462,938,965.42 |
| 106078271 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078231                                                                             | 0.00   | 916,738,000.00    | 4,951,379,676,965.42 |
| 106078277 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:23 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078240                                                                             | 0.00   | 55,081,354,000.00 | 5,006,461,030,965.42 |
| 106078279 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078244 | 0.00   | 4,045,306,000.00  | 5,010,506,336,965.42 |
| 106078287 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078252     | 0.00   | 34,178,720,000.00 | 5,044,685,056,965.42 |
| 106078291 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078250                                                                             | 0.00   | 3,550,925,000.00  | 5,048,235,981,965.42 |
| 106078293 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078265     | 0.00   | 38,102,526,000.00 | 5,086,338,507,965.42 |
| 106078296 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:24 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078272                                                                             | 0.00   | 316,065,000.00    | 5,086,654,572,965.42 |
| 106078306 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078275    | 0.00   | 29,954,945,000.00 | 5,116,609,517,965.42 |
| 106078308 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:29 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078281                                                                             | 0.00   | 1,608,599,000.00  | 5,118,218,116,965.42 |
| 106078310 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078181                                | 0.00   | 2,600,662,000.00  | 5,120,818,778,965.42 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106078312 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078282 | 0.00   | 15,053,820,000.00 | 5,135,872,598,965.42 |
| 106078314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:25 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078289                                                                          | 0.00   | 927,786,000.00    | 5,136,800,384,965.42 |
| 106078316 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078184                        | 0.00   | 1,832,292,000.00  | 5,138,632,676,965.42 |
| 106078318 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:05 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078188                       | 0.00   | 271,065,000.00    | 5,138,903,741,965.42 |
| 106078322 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078190                               | 0.00   | 3,168,535,000.00  | 5,142,072,276,965.42 |
| 106078324 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:52 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078294  | 0.00   | 42,282,000.00     | 5,142,114,558,965.42 |
| 106078335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:15 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078191                                                    | 0.00   | 325,064,000.00    | 5,142,439,622,965.42 |
| 106078339 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:57 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078304  | 0.00   | 28,231,000.00     | 5,142,467,853,965.42 |
| 106078342 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078195                                    | 0.00   | 25,249,000.00     | 5,142,493,102,965.42 |
| 106078344 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:45 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078301                                                                          | 0.00   | 202,445,000.00    | 5,142,695,547,965.42 |
| 106078346 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:51 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078196                           | 0.00   | 6,000.00          | 5,142,695,553,965.42 |
| 106078349 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078320     | 0.00   | 1,232,813,000.00  | 5,143,928,366,965.42 |
| 106078351 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078198                                             | 0.00   | 1,344,000.00      | 5,143,929,710,965.42 |
| 106078355 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:42 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078331     | 0.00   | 3,567,129,000.00  | 5,147,496,839,965.42 |
| 106078358 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:01 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078199                                             | 0.00   | 515,093,000.00    | 5,148,011,932,965.42 |
| 106078362 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:35 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078340         | 0.00   | 108,543,000.00    | 5,148,120,475,965.42 |
| 106078364 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:41 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078200                                       | 0.00   | 17,895,000.00     | 5,148,138,370,965.42 |
| 106078371 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077817                          | 0.00   | 2,551,000.00      | 5,148,140,921,965.42 |
| 106078369 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078347         | 0.00   | 16,694,658,000.00 | 5,164,835,579,965.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106078373 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:16 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078201              | 0.00   | 160,530,000.00   | 5,164,996,109,965.42 |
| 106078378 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078202                                | 0.00   | 1,126,786,000.00 | 5,166,122,895,965.42 |
| 106078382 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078353        | 0.00   | 2,078,000.00     | 5,166,124,973,965.42 |
| 106078384 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077821                                         | 0.00   | 99,003,000.00    | 5,166,223,976,965.42 |
| 106078388 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078204                           | 0.00   | 3,184,127,000.00 | 5,169,408,103,965.42 |
| 106078390 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077825                                       | 0.00   | 291,000.00       | 5,169,408,394,965.42 |
| 106078392 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:59 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078207                          | 0.00   | 545,035,000.00   | 5,169,953,429,965.42 |
| 106078396 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078208                                  | 0.00   | 1,883,668,000.00 | 5,171,837,097,965.42 |
| 106078401 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077827                                             | 0.00   | 2,279,610,000.00 | 5,174,116,707,965.42 |
| 106078406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:01:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078211                                                       | 0.00   | 416,953,000.00   | 5,174,533,660,965.42 |
| 106078409 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:02:44 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078212                              | 0.00   | 3,801,716,000.00 | 5,178,335,376,965.42 |
| 106078413 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:03:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078367    | 0.00   | 6,673,420,000.00 | 5,185,008,796,965.42 |
| 106078424 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:04:43 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078375    | 0.00   | 3,910,827,000.00 | 5,188,919,623,965.42 |
| 106078426 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:04 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078216                                                | 0.00   | 20,301,000.00    | 5,188,939,924,965.42 |
| 106078430 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:44 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078217                                          | 0.00   | 14,807,000.00    | 5,188,954,731,965.42 |
| 106078432 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:46 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078380 | 0.00   | 416,033,000.00   | 5,189,370,764,965.42 |
| 106078437 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:19 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078220                                   | 0.00   | 15,376,000.00    | 5,189,386,140,965.42 |
| 106078439 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078386 | 0.00   | 141,880,000.00   | 5,189,528,020,965.42 |
| 106078441 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078393      | 0.00   | 31,000.00        | 5,189,528,051,965.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106078443 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:21 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078223        | 0.00   | 71,145,000.00    | 5,189,599,196,965.42 |
| 106078446 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:43 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078398 | 0.00   | 33,399,000.00    | 5,189,632,595,965.42 |
| 106078448 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:21 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078402 | 0.00   | 24,000.00        | 5,189,632,619,965.42 |
| 106078451 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:54 | BOGOTA D.C. | 230055543       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078433                            | 0.00   | 2,952,826,019.00 | 5,192,585,445,984.42 |
| 106078453 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. | Devol Reintegr  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución por reintegro fallos de control de inversión LEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078303                     | 0.00   | 2,430,258.00     | 5,192,587,876,242.42 |
| 106078455 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078360  | 0.00   | 3,383,000.00     | 5,192,591,259,242.42 |
| 106078457 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077830                                        | 0.00   | 2,291,660,582.00 | 5,194,882,919,824.42 |
| 106078461 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078182                                           | 0.00   | 506,015,000.00   | 5,195,388,934,824.42 |
| 106078472 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:11:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078193                                            | 0.00   | 1,099,074,000.00 | 5,196,488,008,824.42 |
| 106078480 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:12:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078203                                 | 0.00   | 28,630,000.00    | 5,196,516,638,824.42 |
| 106078484 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:14:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078238                          | 0.00   | 2,000.00         | 5,196,516,640,824.42 |
| 106078491 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078246     | 0.00   | 140,677,000.00   | 5,196,657,317,824.42 |
| 106078493 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:48 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078245                                                                       | 0.00   | 5,384,471,000.00 | 5,202,041,788,824.42 |
| 106078497 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:16:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077819                       | 0.00   | 2,770,622,000.00 | 5,204,812,410,824.42 |
| 106078501 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:17:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077823                                   | 0.00   | 44,288,000.00    | 5,204,856,698,824.42 |
| 106078510 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:19:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077828                                       | 0.00   | 1,251,446,000.00 | 5,206,108,144,824.42 |
| 106078516 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:20:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077906                                        | 0.00   | 2,413,519,000.00 | 5,208,521,663,824.42 |
| 106078527 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078187                                           | 0.00   | 128,593,000.00   | 5,208,650,256,824.42 |
| 106078530 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 436   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078494                 | 0.00   | 1,075,000,000.00 | 5,209,725,256,824.42 |
| 106078534 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:22:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078197                                            | 0.00   | 1,408,496,000.00 | 5,211,133,752,824.42 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 106078539 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078215                             | 0.00         | 13,678,000.00     | 5,211,147,430,824.42 |
| 106078542 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078232                      | 0.00         | 330,000.00        | 5,211,147,760,824.42 |
| 106078547 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:25:11 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078251 | 0.00         | 173,390,000.00    | 5,211,321,150,824.42 |
| 106078636 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:42:14 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078481                         | 0.00         | 303,602,000.00    | 5,211,624,752,824.42 |
| 106078646 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:44:01 | BTA         | 344168320    | 11472  | 0     | PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PAGO RESOLUCION 2339 DE 2020 ART 1 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL TUTELA                                                    | 1,404,000.00 | 0.00              | 5,211,623,348,824.42 |
| 106078648 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:44:04 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078499                                       | 0.00         | 10,311,065,000.00 | 5,221,934,413,824.42 |
| 106078651 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:45:18 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078508                          | 0.00         | 5,508,363,000.00  | 5,227,442,776,824.42 |
| 106078658 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:46:50 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078511                              | 0.00         | 237,476,000.00    | 5,227,680,252,824.42 |
| 106078662 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078660                                                              | 0.00         | 2,418,000.00      | 5,227,682,670,824.42 |
| 106078666 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078664                                                              | 0.00         | 1,021,000.00      | 5,227,683,691,824.42 |
| 106078670 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078668                                                              | 0.00         | 292,508,000.00    | 5,227,976,199,824.42 |
| 106078674 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078672                                                              | 0.00         | 167,766,000.00    | 5,228,143,965,824.42 |
| 106078678 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078676                                                              | 0.00         | 717,006,000.00    | 5,228,860,971,824.42 |
| 106078682 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078680                                                              | 0.00         | 261,737,000.00    | 5,229,122,708,824.42 |
| 106078686 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078684                                                              | 0.00         | 8,801,000.00      | 5,229,131,509,824.42 |
| 106078690 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078688                                                              | 0.00         | 667,000.00        | 5,229,132,176,824.42 |
| 106078694 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078692                                                              | 0.00         | 261,000.00        | 5,229,132,437,824.42 |
| 106078698 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078696                                                              | 0.00         | 81,758,000.00     | 5,229,214,195,824.42 |
| 106078702 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078700                                                              | 0.00         | 8,478,000.00      | 5,229,222,673,824.42 |
| 106078706 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078704                                                              | 0.00         | 51,257,000.00     | 5,229,273,930,824.42 |
| 106078710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078708                                                              | 0.00         | 2,757,018,000.00  | 5,232,030,948,824.42 |
| 106078714 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078712                                                              | 0.00         | 19,722,000.00     | 5,232,050,670,824.42 |
| 106078718 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078716                                                              | 0.00         | 10,353,000.00     | 5,232,061,023,824.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 106078722 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078720                                                                                                                    | 0.00   | 4,645,055,000.00   | 5,236,706,078,824.42 |
| 106078726 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078724                                                                                                                    | 0.00   | 118,058,781,000.00 | 5,354,764,859,824.42 |
| 106078730 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078728                                                                                                                    | 0.00   | 88,690,974,000.00  | 5,443,455,833,824.42 |
| 106078734 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078732                                                                                                                    | 0.00   | 283,905,000.00     | 5,443,739,738,824.42 |
| 106078738 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078736                                                                                                                    | 0.00   | 48,300,000.00      | 5,443,788,038,824.42 |
| 106078742 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078740                                                                                                                    | 0.00   | 32,974,263,961.00  | 5,476,762,302,785.42 |
| 106078746 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078744                                                                                                                    | 0.00   | 21,158,142,000.00  | 5,497,920,444,785.42 |
| 106078750 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078748                                                                                                                    | 0.00   | 24,621,000.00      | 5,497,945,065,785.42 |
| 106078754 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078752                                                                                                                    | 0.00   | 386,225,000.00     | 5,498,331,290,785.42 |
| 106078758 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078756                                                                                                                    | 0.00   | 21,615,000.00      | 5,498,352,905,785.42 |
| 106078762 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078760                                                                                                                    | 0.00   | 10,943,977,000.00  | 5,509,296,882,785.42 |
| 106078782 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:21 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00035 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 RADICADO 1188410 PRG_2020_2787954 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078780 | 0.00   | 23,308,800.00      | 5,509,320,191,585.42 |
| 106078785 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078514                                                                                               | 0.00   | 38,086,000.00      | 5,509,358,277,585.42 |
| 106078791 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:31 | BTA         | 1-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078789                                                                                                | 0.00   | 1,087,397,000.00   | 5,510,445,674,585.42 |
| 106078795 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 2-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078793                                                                                                | 0.00   | 12,442,671,000.00  | 5,522,888,345,585.42 |
| 106078799 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 3-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078797                                                                                            | 0.00   | 10,509,564,000.00  | 5,533,397,909,585.42 |
| 106078803 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 4-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078801                                                                                            | 0.00   | 2,857,777,000.00   | 5,536,255,686,585.42 |
| 106078807 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 7-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078805                                                                                                         | 0.00   | 6,954,770,000.00   | 5,543,210,456,585.42 |
| 106078811 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 20-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078809                                                                                                     | 0.00   | 1,828,239,000.00   | 5,545,038,695,585.42 |
| 106078815 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 21-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078813                                                                                           | 0.00   | 3,783,000.00       | 5,545,042,478,585.42 |
| 106078819 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 22-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078817                                                                                           | 0.00   | 5,947,580,000.00   | 5,550,990,058,585.42 |
| 106078823 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 23-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078821                                                                                       | 0.00   | 3,441,670,000.00   | 5,554,431,728,585.42 |
| 106078827 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 24-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078825                                                                                       | 0.00   | 320,285,000.00     | 5,554,752,013,585.42 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106078831 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 27-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078829                       | 0.00   | 26,151,000.00     | 5,554,778,164,585.42 |
| 106078835 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 31-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078833 | 0.00   | 735,000.00        | 5,554,778,899,585.42 |
| 106078839 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:36 | BTA         | 40-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078837                   | 0.00   | 899,448,000.00    | 5,555,678,347,585.42 |
| 106078842 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:59 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078519                         | 0.00   | 3,858,000.00      | 5,555,682,205,585.42 |
| 106078847 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:50:38 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078528            | 0.00   | 416,701,000.00    | 5,556,098,906,585.42 |
| 106078852 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:51:41 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078532            | 0.00   | 6,000.00          | 5,556,098,912,585.42 |
| 106078858 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:52:39 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078536         | 0.00   | 2,078,000.00      | 5,556,100,990,585.42 |
| 106078862 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:19 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A. | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078845       | 0.00   | 3,360,000.00      | 5,556,104,350,585.42 |
| 106078868 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:42 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078540  | 0.00   | 1,250,802,000.00  | 5,557,355,152,585.42 |
| 106078875 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078544                | 0.00   | 2,448,410,000.00  | 5,559,803,562,585.42 |
| 106078878 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:46 | BOGOTA D.C. | 20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078545                 | 0.00   | 6,855,830,000.00  | 5,566,659,392,585.42 |
| 106078882 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078549                 | 0.00   | 39,347,748,000.00 | 5,606,007,140,585.42 |
| 106078886 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:57 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078550   | 0.00   | 12,843,042,000.00 | 5,618,850,182,585.42 |
| 106078890 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:36 | BOGOTA D.C. | 20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078551                 | 0.00   | 32,269,555,000.00 | 5,651,119,737,585.42 |
| 106078892 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:48 | BOGOTA D.C. | 31112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078561       | 0.00   | 161,074,000.00    | 5,651,280,811,585.42 |
| 106078896 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 230823882     | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078628                | 0.00   | 16,754,989.68     | 5,651,297,566,575.10 |
| 106078898 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078568                  | 0.00   | 633,000.00        | 5,651,298,199,575.10 |
| 106078904 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078553                 | 0.00   | 4,014,390,000.00  | 5,655,312,589,575.10 |
| 106078913 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:58:42 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078570                         | 0.00   | 1,868,537,000.00  | 5,657,181,126,575.10 |
| 106078957 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | 20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078556                 | 0.00   | 207,283,000.00    | 5,657,388,409,575.10 |
| 106078969 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:02:54 | BOGOTA D.C. | 30112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078586            | 0.00   | 437,742,000.00    | 5,657,826,151,575.10 |
| 106078985 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:04:21 | BOGOTA D.C. | 456-20201128  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078434                     | 0.00   | 35,000.00         | 5,657,826,186,575.10 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106078994 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:06:10 | BOGOTA D.C. | 445-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078467       | 0.00   | 367,405,303.00   | 5,658,193,591,878.10 |
| 106079015 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078473              | 0.00   | 863,507,749.00   | 5,659,057,099,627.10 |
| 106079050 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:10:19 | BOGOTA D.C. | 441-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078478        | 0.00   | 557,508,022.00   | 5,659,614,607,649.10 |
| 106079070 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:12:03 | BOGOTA D.C. | 443-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201129 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078482                       | 0.00   | 10,705,000.00    | 5,659,625,312,649.10 |
| 106079080 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:13:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078485           | 0.00   | 892,000.00       | 5,659,626,204,649.10 |
| 106079097 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:14:54 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078557                   | 0.00   | 75,870,000.00    | 5,659,702,074,649.10 |
| 106079107 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078495                       | 0.00   | 3,345,000.00     | 5,659,705,419,649.10 |
| 106079112 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:16:23 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078559                   | 0.00   | 668,741,000.00   | 5,660,374,160,649.10 |
| 106079118 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078562                   | 0.00   | 16,792,000.00    | 5,660,390,952,649.10 |
| 106079122 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:06 | BOGOTA D.C. | 458-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201129 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078537                          | 0.00   | 2,935,589.00     | 5,660,393,888,238.10 |
| 106079143 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:09 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078567                   | 0.00   | 9,582,000.00     | 5,660,403,470,238.10 |
| 106079151 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:58 | BOGOTA D.C. | 459-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 459-20201129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078555                  | 0.00   | 4,977,000.00     | 5,660,408,447,238.10 |
| 106079154 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:11 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078569                   | 0.00   | 8,970,445,000.00 | 5,669,378,892,238.10 |
| 106079159 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:40 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079148        | 0.00   | 189,192,000.00   | 5,669,568,084,238.10 |
| 106079165 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 438-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078558              | 0.00   | 37,499,000.00    | 5,669,605,583,238.10 |
| 106079163 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078576                   | 0.00   | 806,989,000.00   | 5,670,412,572,238.10 |
| 106079173 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:29 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078578                   | 0.00   | 46,006,000.00    | 5,670,458,578,238.10 |
| 106079175 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:44 | BOGOTA D.C. | 465-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078563 | 0.00   | 2,241,000.00     | 5,670,460,819,238.10 |
| 106079179 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:02 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078582                   | 0.00   | 7,989,734,000.00 | 5,678,450,553,238.10 |
| 106079183 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:15 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079144     | 0.00   | 1,031,000.00     | 5,678,451,584,238.10 |
| 106079186 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:21 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079058                                              | 0.00   | 4,103,848,850.00 | 5,682,555,433,088.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106079189 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:37 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078585                                | 0.00   | 73,259,973,000.00 | 5,755,815,406,088.10 |
| 106079192 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:02 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079059                                                           | 0.00   | 3,716,766,000.00  | 5,759,532,172,088.10 |
| 106079196 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078588                                | 0.00   | 31,937,697,000.00 | 5,791,469,869,088.10 |
| 106079199 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:47 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079093                                                           | 0.00   | 24,317,301,000.00 | 5,815,787,170,088.10 |
| 106079206 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078590                                | 0.00   | 3,192,675,000.00  | 5,818,979,845,088.10 |
| 106079208 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:17 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079127                     | 0.00   | 132,971,000.00    | 5,819,112,816,088.10 |
| 106079210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079098                                                           | 0.00   | 27,623,111,000.00 | 5,846,735,927,088.10 |
| 106079213 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:53 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078594                                | 0.00   | 189,230,000.00    | 5,846,925,157,088.10 |
| 106079216 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:56 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079123              | 0.00   | 5,167,000.00      | 5,846,930,324,088.10 |
| 106079220 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:03 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079114                                                           | 0.00   | 3,522,867,000.00  | 5,850,453,191,088.10 |
| 106079223 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:28 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078598                                | 0.00   | 29,037,363,000.00 | 5,879,490,554,088.10 |
| 106079226 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079115                                                           | 0.00   | 259,000.00        | 5,879,490,813,088.10 |
| 106079237 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:11 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079124                                                           | 0.00   | 65,192,000.00     | 5,879,556,005,088.10 |
| 106079239 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078603                                | 0.00   | 3,916,573,000.00  | 5,883,472,578,088.10 |
| 106079241 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079113 | 0.00   | 265,093,000.00    | 5,883,737,671,088.10 |
| 106079247 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:51 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079141                                                           | 0.00   | 131,967,000.00    | 5,883,869,638,088.10 |
| 106079250 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:58 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079108                  | 0.00   | 187,940,000.00    | 5,884,057,578,088.10 |
| 106079254 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078606                                | 0.00   | 3,885,000.00      | 5,884,061,463,088.10 |
| 106079261 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079146                                                           | 0.00   | 36,542,000.00     | 5,884,098,005,088.10 |
| 106079268 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:38 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078608                                | 0.00   | 13,000.00         | 5,884,098,018,088.10 |
| 106079270 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079048                     | 0.00   | 2,341,757,915.00  | 5,886,439,776,003.10 |
| 106079274 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:07 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079149                                                           | 0.00   | 465,394,000.00    | 5,886,905,170,003.10 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 106079278 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:13 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078609                   | 0.00               | 1,194,000.00      | 5,886,906,364,003.10 |
| 106079284 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:40 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079152                                              | 0.00               | 1,122,000.00      | 5,886,907,486,003.10 |
| 106079287 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:07 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078611                   | 0.00               | 5,646,559,000.00  | 5,892,554,045,003.10 |
| 106079290 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:13 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079160                                              | 0.00               | 144,000.00        | 5,892,554,189,003.10 |
| 106079292 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:14 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079043 | 0.00               | 1,740,989,000.00  | 5,894,295,178,003.10 |
| 106079297 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:30 | BOGOTA D.C. | CSCP570469      | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079258         | 0.00               | 0.38              | 5,894,295,178,003.48 |
| 106079300 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:43 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078613                   | 0.00               | 15,000.00         | 5,894,295,193,003.48 |
| 106079302 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:01 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079020    | 0.00               | 27,670,867,000.00 | 5,921,966,060,003.48 |
| 106079306 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078614                   | 0.00               | 653,490,000.00    | 5,922,619,550,003.48 |
| 106079309 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:54 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078617                   | 0.00               | 28,037,000.00     | 5,922,647,587,003.48 |
| 106079311 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:08 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079009            | 0.00               | 20,988,644,000.00 | 5,943,636,231,003.48 |
| 106079314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:17 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079187                                              | 0.00               | 5,752,975,000.00  | 5,949,389,206,003.48 |
| 106079316 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:27 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078622                   | 0.00               | 2,049,000.00      | 5,949,391,255,003.48 |
| 106079318 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:58 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079193                                              | 0.00               | 2,116,003,000.00  | 5,951,507,258,003.48 |
| 106079322 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079197                                              | 0.00               | 12,831,513,000.00 | 5,964,338,771,003.48 |
| 106079324 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:52 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079003          | 0.00               | 2,524,876,000.00  | 5,966,863,647,003.48 |
| 106079329 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:21 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079200                                              | 0.00               | 11,311,389,000.00 | 5,978,175,036,003.48 |
| 106079331 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:47 | BOGOTA D.C. | 20200914        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078642                       | 0.00               | 434,366,000.00    | 5,978,609,402,003.48 |
| 106079337 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:13 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079211                                              | 0.00               | 1,023,980,000.00  | 5,979,633,382,003.48 |
| 106079339 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 20200915        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078644                       | 0.00               | 334,851,200.00    | 5,979,968,233,203.48 |
| 106079357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011300    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                      | 361,044,000,000.00 | 0.00              | 5,618,924,233,203.48 |
| 106079358 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 226832011301    | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                      | 361,044,000,000.00 | 0.00              |                      |
| 106079359 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 22683201130     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                  | DEB       | -                                              |               |                                                                                                      | 281,022,015,963.32 | 0.00              | 4,976,858,217,240.16 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106079406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20200916        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078649                                                                                                                    | 0.00   | 335,817,835.00    | 4,977,194,035,075.16 |
| 106079410 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:14 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079221                                                                                                                                           | 0.00   | 94,749,000.00     | 4,977,288,784,075.16 |
| 106079412 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 445-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078573                                                                                                    | 0.00   | 810,935,242.00    | 4,978,099,719,317.16 |
| 106079415 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:44 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079224                                                                                                                                           | 0.00   | 20,065,000.00     | 4,978,119,784,317.16 |
| 106079417 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20201130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078653                                                                                                                          | 0.00   | 64,170,500.00     | 4,978,183,954,817.16 |
| 106079419 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:20 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079231                                                                                                                                           | 0.00   | 11,458,952,000.00 | 4,989,642,906,817.16 |
| 106079423 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:42 | BOGOTA D.C. | 442-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078579                                                                                                           | 0.00   | 768,681,520.00    | 4,990,411,588,337.16 |
| 106079425 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079245                                                                                                                                           | 0.00   | 134,087,000.00    | 4,990,545,675,337.16 |
| 106079467 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079255                                                                                                                                           | 0.00   | 6,874,000.00      | 4,990,552,549,337.16 |
| 106079473 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:17 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079248                                                                                                                                           | 0.00   | 565,000.00        | 4,990,553,114,337.16 |
| 106079477 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FOGACOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP, OCTUBRE 2020, FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP NIT 8300533192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079420 | 0.00   | 31,825,814.34     | 4,990,584,940,151.50 |
| 106079484 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:38:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078581                                                                                                     | 0.00   | 608,351,560.00    | 4,991,193,291,711.50 |
| 106079531 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:41:01 | BOGOTA D.C. | 452-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 452-20201130 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078587                                                                                                              | 0.00   | 350,271,000.00    | 4,991,543,562,711.50 |
| 106079541 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | 443-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 443-20201130 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078595                                                                                                                    | 0.00   | 14,617,000.00     | 4,991,558,179,711.50 |
| 106079555 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:44:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201130 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078601                                                                                                        | 0.00   | 2,381,399,000.00  | 4,993,939,578,711.50 |
| 106079594 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:45:48 | BOGOTA D.C. | 456-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 456-20201130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078605                                                                                                                    | 0.00   | 4,505,996.00      | 4,993,944,084,707.50 |
| 106079619 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079407                                                                                                 | 0.00   | 483,059,000.00    | 4,994,427,143,707.50 |
| 106079623 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:39 | BOGOTA D.C. | 458-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 458-20201130 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078610                                                                                                                       | 0.00   | 47,169,551.00     | 4,994,474,313,258.50 |
| 106079627 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079413                                                                                                                     | 0.00   | 1,805,270,000.00  | 4,996,279,583,258.50 |
| 106079697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079421                                                                                                    | 0.00   | 6,015,511,000.00  | 5,002,295,094,258.50 |
| 106079705 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079545                                                                                                                          | 0.00   | 125,293,000.00    | 5,002,420,387,258.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106079708 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:36 | BOGOTA D.C. | 438-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 438-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078612                             | 0.00   | 56,276,000.00     | 5,002,476,663,258.50 |
| 106079710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:43 | BOGOTA D.C. | RET IMP NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079699 | 0.00   | 32,358,000.00     | 5,002,509,021,258.50 |
| 106079713 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079549                                                     | 0.00   | 1,885,000.00      | 5,002,510,906,258.50 |
| 106079719 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079539                          | 0.00   | 57,202,832.00     | 5,002,568,109,090.50 |
| 106079717 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079629                      | 0.00   | 30,184,000.00     | 5,002,598,293,090.50 |
| 106079721 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079589                                  | 0.00   | 1,286,000.00      | 5,002,599,579,090.50 |
| 106079728 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079591               | 0.00   | 36,982,000.00     | 5,002,636,561,090.50 |
| 106079733 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:22 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079620                   | 0.00   | 50,000.00         | 5,002,636,611,090.50 |
| 106079737 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:02 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079596           | 0.00   | 515,000.00        | 5,002,637,126,090.50 |
| 106079741 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:54 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079570                      | 0.00   | 512,131,000.00    | 5,003,149,257,090.50 |
| 106079743 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079600                                                    | 0.00   | 84,161,000.00     | 5,003,233,418,090.50 |
| 106079746 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079566                | 0.00   | 12,502,984,000.00 | 5,015,736,402,090.50 |
| 106079748 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TENCION CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079617                                   | 0.00   | 4,213,000.00      | 5,015,740,615,090.50 |
| 106079764 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079693                   | 0.00   | 1,152,579,000.00  | 5,016,893,194,090.50 |
| 106079766 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079550  | 0.00   | 206,968,000.00    | 5,017,100,162,090.50 |
| 106079770 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079698                                       | 0.00   | 4,496,587,000.00  | 5,021,596,749,090.50 |
| 106079774 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:46 | BOGOTA D.C. | 465-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078616                | 0.00   | 9,587,000.00      | 5,021,606,336,090.50 |
| 106079776 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079703                      | 0.00   | 1,843,837,000.00  | 5,023,450,173,090.50 |
| 106079778 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:10 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079544                   | 0.00   | 24,033,000.00     | 5,023,474,206,090.50 |
| 106079782 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079714                                  | 0.00   | 2,664,346,000.00  | 5,026,138,552,090.50 |
| 106079790 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079521         | 0.00   | 3,857,709,000.00  | 5,029,996,261,090.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO            | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 106079792 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079706                                                                                                                      | 0.00             | 42,896,000.00      | 5,030,039,157,090.50 |
| 106079794 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:25 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079482                                                                                            | 0.00             | 16,009,895,000.00  | 5,046,049,052,090.50 |
| 106079800 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:00 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079475                                                                                                    | 0.00             | 12,731,300,000.00  | 5,058,780,352,090.50 |
| 106079802 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079715                                                                                         | 0.00             | 5,639,000.00       | 5,058,785,991,090.50 |
| 106079810 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079722                                                                                                     | 0.00             | 360,000.00         | 5,058,786,351,090.50 |
| 106079812 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:57 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079474                                                                                                  | 0.00             | 3,243,661,000.00   | 5,062,030,012,090.50 |
| 106079816 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079731                                                                                                | 0.00             | 228,105,000.00     | 5,062,258,117,090.50 |
| 106079820 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079735                                                                                                                              | 0.00             | 74,256,000.00      | 5,062,332,373,090.50 |
| 106079826 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:02:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079598                                                                                                | 0.00             | 173,723,000.00     | 5,062,506,096,090.50 |
| 106079835 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:03:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079529                                                                                                | 0.00             | 2,784,566,826.00   | 5,065,290,662,916.50 |
| 106079932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:07:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COMFATOLIMA NIT 800211025-1. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079527                                                                              | 0.00             | 7,541,822.00       | 5,065,298,204,738.50 |
| 106080467 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:42:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 361   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080065                                                                                       | 0.00             | 966,607.00         | 5,065,299,171,345.50 |
| 106080479 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:43:32 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080083                                                                                       | 0.00             | 23,489,019.00      | 5,065,322,660,364.50 |
| 106080536 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:45:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080087                                                                                       | 0.00             | 8,180,298.00       | 5,065,330,840,662.50 |
| 106080545 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:46:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080090                                                                                       | 0.00             | 1,154,736.00       | 5,065,331,995,398.50 |
| 106080558 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:47:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080116                                                                                       | 0.00             | 1,854,384.00       | 5,065,333,849,782.50 |
| 106081058 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                                               | 0.00             | 148,371,445,973.00 | 5,213,705,295,755.50 |
| 106078654 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:58:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO UGGP DE ACUERDO A SOLICITUD DE UGGP CON EL FIN DE REALIZAR CIONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY                                             | 1,998,037,079.99 | 0.00               | 5,211,707,258,675.51 |
| 106081148 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:00:14 | BOGOTA D.C. | CSCP570762      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - AUXILIO DE TRANSPORTE NÓMINA NOVA2020 UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081092 | 0.00             | 30,856.00          | 5,211,707,289,531.51 |
| 106081199 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:04:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080538                                                                                                                         | 0.00             | 87,780.00          | 5,211,707,377,311.51 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 106081335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:12:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CONFAMILIAR ESTE PAGO CORRESPONDE A APORTE 0.5 % SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080135                                                   | 0.00             | 27,054,267.00    | 5,211,734,431,578.51 |
| 106081357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 17 AL 22 NOVIEMBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2792096 - P.A. LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081355                                      | 0.00             | 14,111,872.00    | 5,211,748,543,450.51 |
| 106081361 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081359                                   | 0.00             | 8,582,400.00     | 5,211,757,125,850.51 |
| 106081373 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081371                                  | 0.00             | 3,184,239,558.00 | 5,214,941,365,408.51 |
| 106081377 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1188909 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081375 | 0.00             | 9,191,000.00     | 5,214,950,556,408.51 |
| 106081383 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG_2020_2792100 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081381      | 0.00             | 8,738,200.00     | 5,214,959,294,608.51 |
| 106081439 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:23:31 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080540                                                                                                                                    | 0.00             | 8,513,000,000.00 | 5,223,472,294,608.51 |
| 106081496 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 620-131197      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 899999004-9 DEV A SOBRANTE PLANILLA SOIT CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081474                                | 0.00             | 12,800.00        | 5,223,472,307,408.51 |
| 106081589 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:39:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081577                                                    | 0.00             | 160,000.00       | 5,223,472,467,408.51 |
| 106081641 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO270 OP 8612 REEMBOLSO RAD 1189041 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081639                                                                                      | 0.00             | 7,207,800.00     | 5,223,479,675,208.51 |
| 106078786 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:44:35 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO MIN DEFENSA DE ACUERDO A SOLICITUD DE UGGP CON EL FIN DE REALIZAR CIONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY                        | 758,251,407.00   | 0.00             | 5,222,721,423,801.51 |
| 106081846 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:03:34 | BOGOTA D.C. | 22683201130     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                                           |               |                                                                                                                                                                                 | 3,005,760,657.07 | 0.00             | 5,219,715,663,144.44 |
| 106080082 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:08:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010138 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                                                          | 0.00             | 3,600,000.00     | 5,219,719,263,144.44 |
| 106080084 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:09:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010237 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                                                          | 0.00             | 1,501,642,110.00 | 5,221,220,905,254.44 |
| 106080088 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:10:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                                                          | 0.00             | 34,182,288.00    | 5,221,255,087,542.44 |
| 106081932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:10:52 | BOGOTA D.C. | IPSE            | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE, INSITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081633                                                         | 0.00             | 18,000,000.00    | 5,221,273,087,542.44 |
| 106081942 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:12:38 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081649                                                                      | 0.00             | 1,800,000,000.00 | 5,223,073,087,542.44 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:10

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106081956 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:15:06 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL REINT PERSUASIVOS NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081659            | 0.00   | 1,701,986.00     | 5,223,074,789,528.44 |
| 106081974 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIP, REINT CESANTIAS PARCIALES AN2020 11A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081661   | 0.00   | 4,250,000.00     | 5,223,079,039,528.44 |
| 106081978 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081766                                   | 0.00   | 485,013.00       | 5,223,079,524,541.44 |
| 106082001 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:18:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081753            | 0.00   | 11,089,394.00    | 5,223,090,613,935.44 |
| 106082005 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:19:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081744                                    | 0.00   | 18,129,521.00    | 5,223,108,743,456.44 |
| 106082061 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:25:12 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081784                                                                        | 0.00   | 45,384,460.00    | 5,223,154,127,916.44 |
| 106082099 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:27:42 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082070                                                                    | 0.00   | 79,069,377.00    | 5,223,233,197,293.44 |
| 106082141 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:32:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA, FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082138                         | 0.00   | 360,500.00       | 5,223,233,557,793.44 |
| 106082180 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:04 | BOGOTA D.C. | COMFANDI        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI,, 0.05% SISTEMA DE INFORMACIÓN AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081344                             | 0.00   | 220,241,922.00   | 5,223,453,799,715.44 |
| 106082184 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:57 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081349                                                                        | 0.00   | 38,516,227.00    | 5,223,492,315,942.44 |
| 106082507 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081752                                                                                  | 0.00   | 5,629,000.00     | 5,223,497,944,942.44 |
| 106082602 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:10:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081763                                                                                  | 0.00   | 15,364,416.00    | 5,223,513,309,358.44 |
| 106082608 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081775                                                                                  | 0.00   | 193,462,000.00   | 5,223,706,771,358.44 |
| 106083210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                              | 0.00   | 2,421,001,041.00 | 5,226,127,772,399.44 |
| 106083313 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081947 | 0.00   | 462,005.00       | 5,226,128,234,404.44 |
| 106083323 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081957                    | 0.00   | 12,541,086.00    | 5,226,140,775,490.44 |
| 106083329 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:30:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081968 | 0.00   | 54,018,895.00    | 5,226,194,794,385.44 |
| 106083335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081976                                   | 0.00   | 6,487,186.00     | 5,226,201,281,571.44 |
| 106083338 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081980      | 0.00   | 7,008,045.00     | 5,226,208,289,616.44 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|
| 106083342 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081987                   | 0.00   | 15,514,909.00 | 5,226,223,804,525.44 |
| 106083347 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081993                                     | 0.00   | 612,244.00    | 5,226,224,416,769.44 |
| 106083407 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:8999999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081998                                     | 0.00   | 3,037,615.00  | 5,226,227,454,384.44 |
| 106083414 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 8999999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082003                  | 0.00   | 460,503.00    | 5,226,227,914,887.44 |
| 106083424 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:34:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 8999999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082006                   | 0.00   | 3,995,277.00  | 5,226,231,910,164.44 |
| 106083429 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:35:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:8999999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082011                              | 0.00   | 1,993,884.00  | 5,226,233,904,048.44 |
| 106083458 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:38:34 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:8999999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082016                                  | 0.00   | 4,046,581.00  | 5,226,237,950,629.44 |
| 106083490 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:18 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 8999999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082021                                             | 0.00   | 867,693.00    | 5,226,238,818,322.44 |
| 106083496 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:54 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:8999999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082024                                    | 0.00   | 2,704,443.00  | 5,226,241,522,765.44 |
| 106083500 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:40:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082030                | 0.00   | 1,768,660.00  | 5,226,243,291,425.44 |
| 106083507 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:41:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082033                            | 0.00   | 20,803,877.00 | 5,226,264,095,302.44 |
| 106083529 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:05 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082037                                    | 0.00   | 7,013,123.00  | 5,226,271,108,425.44 |
| 106083534 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:41 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082044                     | 0.00   | 1,146,482.00  | 5,226,272,254,907.44 |
| 106083546 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:50 | BOGOTA D.C. | CSCP570935 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083510 | 0.00   | 12,673,105.00 | 5,226,284,928,012.44 |
| 106083548 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082054                                     | 0.00   | 19,346,028.00 | 5,226,304,274,040.44 |
| 106083555 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:44:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082062                | 0.00   | 672,660.00    | 5,226,304,946,700.44 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                     | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| 106083593 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:47:03 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083511                                                                                                                          | 0.00   | 35,379,143.00     | 5,226,340,325,843.44 |
| 106083676 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:23 | BOGOTA D.C. | CSCP570924      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR CORRESPONDIENTE A SOBRANTE POR CAJA MENOR \$1.326.768, VALOR CORRESPONDIENTE A DEDUCCIONES POR CAJA MENOR \$2.373 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083552 | 0.00   | 1,329,141.00      | 5,226,341,654,984.44 |
| 106083696 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:54 | BTA         | 43882           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083694                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 17,748,750,000.00 | 5,208,592,904,984.44 |
| 106083727 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:04 | BTA         | 43874           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083724                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 31,067,267,691.00 | 5,177,525,637,293.44 |
| 106083733 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:12 | BTA         | 43149           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083731                                                                                                                                                                            | 0.00   | 17,660,270,157.00 | 5,195,185,907,450.44 |
| 106083739 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:15 | BTA         | 43150           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083737                                                                                                                                                                            | 0.00   | 17,660,270,157.00 | 5,212,846,177,607.44 |
| 106083755 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:37 | BTA         | 44159           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083753                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 57,016,887,516.00 | 5,155,829,290,091.44 |
| 106083761 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:39 | BTA         | 44168           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083759                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 49,761,297,624.00 | 5,106,067,992,467.44 |
| 106083769 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082248                                                                                                                                                                      | 0.00   | 36,689,036,671.38 | 5,142,757,029,138.82 |
| 106082248 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 36,689,036,671.38 | 5,106,067,992,467.44 |
| 106083778 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:52 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | PAGO CODIGO 374-UGPP GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082314                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 6,913.87          | 5,106,067,999,381.31 |
| 106083788 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:59 | BTA         | 44250           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083786                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 28,021,444,500.00 | 5,078,046,554,881.31 |
| 106083794 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:01 | BTA         | 44249           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083792                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 28,021,444,500.00 | 5,050,025,110,381.31 |
| 106083800 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:02 | BTA         | 44245           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083798                                                                                                                                                                                    | 0.00   | 22,386,840,000.00 | 5,027,638,270,381.31 |
| 106079145 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:53:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A. | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 36,305,170,000.00 | 4,991,333,100,381.31 |
| 106083974 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:53:30 | BOGOTA D.C. | CSCP570921      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083629                                                                                                                          | 0.00   | 3,312,000.00      | 4,991,336,412,381.31 |
| 106083986 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:54:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079169                                                                                                                                                            | 0.00   | 384,003,000.00    | 4,991,720,415,381.31 |
| 106079169 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:54:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                             | 413           | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 384,003,000.00    | 4,991,336,412,381.31 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 106079214 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:55:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                         | 508,487.27         | 0.00             | 4,991,335,903,894.04 |
| 106083996 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:55:59 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONAS DE FRONTERA SECCION NOV. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083589                                                              | 0.00               | 124,699,364.00   | 4,991,460,603,258.04 |
| 106084000 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:56:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083493                                                                                                                                                   | 0.00               | 14,167,800.00    | 4,991,474,771,058.04 |
| 106079236 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:56:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                         | 439,381.57         | 0.00             | 4,991,474,331,676.47 |
| 106079264 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:58:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                     | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                         | 672,266.69         | 0.00             | 4,991,473,659,409.78 |
| 106079285 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:59:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61011079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                         | 795,264.85         | 0.00             | 4,991,472,864,144.93 |
| 106084039 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083837                                                                                                                                                           | 0.00               | 47,000.00        | 4,991,472,911,144.93 |
| 106084047 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083895                                                                                                                                                           | 0.00               | 2,000.00         | 4,991,472,913,144.93 |
| 106084093 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:03:31 | BOGOTA D.C. | 22683201130     | 41522  | 0     | DB LIQUIDACIÓN CENIT                    | DEB       | -                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                       | 236,899,385,101.50 | 0.00             | 4,754,573,528,043.43 |
| 106084178 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:06:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084176                                                                                                                                        | 0.00               | 246,536,438.00   | 4,754,820,064,481.43 |
| 106084223 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:12:03 | BOGOTA D.C. | CSCP570930      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR DE \$19.417.076 CORRESPONDIENTE AL SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084189 | 0.00               | 19,417,076.00    | 4,754,839,481,557.43 |
| 106084417 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:15:48 | BOGOTA D.C. | CSCP570917      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084390                                                             | 0.00               | 6,060,000.00     | 4,754,845,541,557.43 |
| 106084421 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:16:35 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084383                                                                                                                                                 | 0.00               | 160,000.00       | 4,754,845,701,557.43 |
| 106079298 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:17:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                                                                                         | 413,378.73         | 0.00             | 4,754,845,288,178.70 |
| 106084438 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:18:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR ( REINTEGRO OBLIGATORIO PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSIDIO, CAUSACION VIGENCIA 2019- A LA DTN) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083820                        | 0.00               | 1,198,443,661.00 | 4,756,043,731,839.70 |
| 106084453 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:19:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO DE MITIGACION EMERGENCIAS -FOME -A LA DTN) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083968                                                                       | 0.00               | 1,139,232,458.00 | 4,757,182,964,297.70 |
| 106084608 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:26:48 | BOGOTA D.C. | CSCP571059      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS - REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084454                                                                     | 0.00               | 938.00           | 4,757,182,965,235.70 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106084683 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:19 | BOGOTA D.C. | CSCP571061      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIEERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084561                                 | 0.00              | 660.00            | 4,757,182,965,895.70 |
| 106084693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311442 CD 3594 EF FAER 424 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081615                                                               | 0.00              | 1,271,659.00      | 4,757,184,237,554.70 |
| 106084697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:29:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 311441 CD 3593 EF FAER 421 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081480                                                               | 0.00              | 742,636.00        | 4,757,184,980,190.70 |
| 106084927 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                             | 0.00              | 28,337,821.00     | 4,757,213,318,011.70 |
| 106084932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID 30186 CD14687 FID SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081234                                                                  | 0.00              | 9,918,400.00      | 4,757,223,236,411.70 |
| 106084945 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:31:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FID 30186 CD14681 CONC SANTA MARTA GIRO REND DEL 16AL22 DE NOV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078639                                   | 0.00              | 10,319,000.00     | 4,757,233,555,411.70 |
| 106085017 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:08 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081995                                                               | 0.00              | 809,085.00        | 4,757,234,364,496.70 |
| 106085021 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 32669 CD2-1 FID SGS PAGO CONDENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082357                                                                   | 0.00              | 3,720,925,429.92  | 4,760,955,289,926.62 |
| 106085027 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085022                                    | 0.00              | 98,797.00         | 4,760,955,388,723.62 |
| 106085033 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:40 | BTA         | 44513           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085031                                                                 | 0.00              | 25,312,063,565.00 | 4,786,267,452,288.62 |
| 106085037 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 32669 CD2 FID SGS GIRO REND PAGO COSTAS CONDENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082332                                                    | 0.00              | 260,464,780.09    | 4,786,527,917,068.71 |
| 106085039 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:59 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084168                                                                          | 0.00              | 50,358,200.00     | 4,786,578,275,268.71 |
| 106085124 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:27 | BTA         | 44517           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085122                                                                 | 0.00              | 30,351,462,146.00 | 4,816,929,737,414.71 |
| 106085131 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:54 | BOGOTA D.C. | CAJA COMPENSACI | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NORTE DE SANDANTER - REINTEGRO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085118        | 0.00              | 15,864,869.00     | 4,816,945,602,283.71 |
| 106085137 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:43:03 | BTA         | 44521           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085135                                                                 | 0.00              | 6,328,015,891.00  | 4,823,273,618,174.71 |
| 106085142 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 797-112658      | 41001  | 286   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085078                     | 0.00              | 6,732,000,000.00  | 4,830,005,618,174.71 |
| 106085172 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:46:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570463      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA EPSP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085089                                                    | 0.00              | 4,986,491.00      | 4,830,010,604,665.71 |
| 106085515 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:04:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083260 | 0.00              | 10,679,785,522.57 | 4,840,690,390,188.28 |
| 106085528 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:05:52 | BTA         | 43326           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085526                                                                     | 25,296,895,922.00 | 0.00              | 4,815,393,494,266.28 |
| 106085545 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083310 | 0.00              | 5,325,697,896.00  | 4,820,719,192,162.28 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 106085562 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (3)REINTEGRO RECURSOS DE FUENTE ESPECÍFICA DEVOLUCIÓN VALOR PREDIOS SIN TRANSFERENCIA DE DOMINIO CORTE AL 30/09/2020 CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO - ART 523 REESTITUCIÓN DE APORTES. - POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083325 | 0.00              | 565,727,260.00    | 4,821,284,919,422.28 |
| 106085642 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:09:05 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION DE INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085581                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 66,400,000.00     | 4,821,351,319,422.28 |
| 106085662 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:15 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 - DE CTA PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085466                                                                                                                                                                 | 0.00              | 968,207.47        | 4,821,352,287,629.75 |
| 106085671 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:47 | BTA         | 43883           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085669                                                                                                                                                                | 17,748,750,000.00 | 0.00              | 4,803,603,537,629.75 |
| 106085691 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:12:58 | BTA         | 43151           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085689                                                                                                                                                        | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 4,821,263,807,786.75 |
| 106085697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:12 | BOGOTA D.C. | BAC67           | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC67 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085560                                                                                                                                                              | 0.00              | 69,152,000.00     | 4,821,332,959,786.75 |
| 106085711 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:59 | BTA         | 43152           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085709                                                                                                                                                        | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 4,838,993,229,943.75 |
| 106085846 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO MANTENIMIENTO USPEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082275                                                                                                                 | 0.00              | 493,392.90        | 4,838,993,723,336.65 |
| 106085868 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:17:54 | BOGOTA D.C. | CSCP571326      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085707                                                                                                                                               | 0.00              | 171,016.00        | 4,838,993,894,352.65 |
| 106085680 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:20:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | TRASLADO DE RECURSOS UGGP - MINSALUD SEGUN INSTRUCCIONES DE LA UGGP CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTITUCION DE DEPOSITOS JUDICIALES EL DIA DE HOY                                                                                                              | 5,853,204.00      | 0.00              | 4,838,988,041,148.65 |
| 106085982 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:23:31 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085849                                                                                                                                                                     | 0.00              | 14,980,119,326.57 | 4,853,968,160,475.22 |
| 106085991 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:24:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085163                                                                                                            | 0.00              | 5,661,605,246.25  | 4,859,629,765,721.47 |
| 106086031 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:29 | BOGOTA D.C. | 268014610       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085861                                                                                                                                                                     | 0.00              | 19,829,946.00     | 4,859,649,595,667.47 |
| 106086038 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:36 | BTA         | 43327           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO       | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086036                                                                                                                                                                                       | 27,075,826,735.00 | 0.00              | 4,832,573,768,932.47 |
| 106086050 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080495                                                                                                                                 | 0.00              | 50,796.32         | 4,832,573,819,728.79 |
| 106086052 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FID MANTENIMIENTO CARCELARIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082266                                                                                                           | 0.00              | 2,864.79          | 4,832,573,822,593.58 |
| 106086059 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:26:42 | BOGOTA D.C. | CSCP570987      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONBOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085839                                                                                                                                                                            | 0.00              | 1,842,184.00      | 4,832,575,664,777.58 |
| 106086068 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:27:48 | BOGOTA D.C. | CSCP570987      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085844                                                                                                                                                                            | 0.00              | 11,302,074.00     | 4,832,586,966,851.58 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 106086076 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:28:54 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085852                                                                                 | 0.00              | 860,274.00       | 4,832,587,827,125.58 |
| 106086200 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:30:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085864                                                                                 | 0.00              | 1,579,704.00     | 4,832,589,406,829.58 |
| 106086348 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:31:33 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085880                                                                                 | 0.00              | 4,693,012.00     | 4,832,594,099,841.58 |
| 106086357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085884                                                                                 | 0.00              | 2,626,431.00     | 4,832,596,726,272.58 |
| 106086383 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:33:56 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085889                                                                                 | 0.00              | 8,332,173.00     | 4,832,605,058,445.58 |
| 106086401 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085901                                                                                 | 0.00              | 438,902.00       | 4,832,605,497,347.58 |
| 106086411 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:36:38 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085921                                                                                 | 0.00              | 6,363,968.00     | 4,832,611,861,315.58 |
| 106086416 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:32 | BOGOTA D.C. | 221009061    | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO REINTEGRO DEDUCION NO PARCTICADA CONTRIBUCION OBRA CTO 19000609-H4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086079 | 0.00              | 91,015,868.00    | 4,832,702,877,183.58 |
| 106086418 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:43 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085923                                                                                 | 0.00              | 3,016,444.00     | 4,832,705,893,627.58 |
| 106086427 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:38:49 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085976                                                                                 | 0.00              | 945,740.00       | 4,832,706,839,367.58 |
| 106086509 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:47:22 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084150                                                                                        | 0.00              | 37,540,206.50    | 4,832,744,379,574.08 |
| 106086521 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001 | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086518                                                                   | 0.00              | 1,227,482,048.67 | 4,833,971,861,622.75 |
| 106086559 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078280                                                                        | 0.00              | 28,706,000.00    | 4,834,000,567,622.75 |
| 106086660 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:54:24 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE DEFENSA. RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 333320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086464                                                   | 0.00              | 288,600.00       | 4,834,000,856,222.75 |
| 106086667 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086665                                            | 0.00              | 16,593,066.00    | 4,834,017,449,288.75 |
| 106086671 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086669                                            | 0.00              | 1,295,996.00     | 4,834,018,745,284.75 |
| 106086675 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086673                                            | 0.00              | 12,516,953.00    | 4,834,031,262,237.75 |
| 106086685 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:10 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 326820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086472                                          | 0.00              | 155,400.00       | 4,834,031,417,637.75 |
| 106086693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:51 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 333420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086477                                                  | 0.00              | 346,320.00       | 4,834,031,763,957.75 |
| 106086844 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:56:45 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 324920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086494                                                  | 0.00              | 98,420.00        | 4,834,031,862,377.75 |
| 106086864 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:58:55 | BTA         | 43328        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086862                                                                                            | 38,141,020,109.00 | 0.00             | 4,795,890,842,268.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 106086927 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:04:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | restitución de rendimientos financieros acumulados a corte de octubre de 2020 del PA FIDEICOMISO FOMPACARGA EF 902128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085516                                                                                                                           | 0.00   | 7,823,929.98     | 4,795,898,666,198.73 |
| 106086965 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 A CARGO DEL EF 901159 MPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085387                                                                                                                                               | 0.00   | 92,185.19        | 4,795,898,758,383.92 |
| 106087094 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:13:25 | BOGOTA D.C. | 039944483       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO CON NIT 891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE RESOLUCION # 4907. PROYECTO: I.P.S INIDGENA CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE INDIGENAS INLYQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086566 | 0.00   | 10,268,191.00    | 4,795,909,026,574.92 |
| 106087105 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:15:44 | BOGOTA D.C. | 039866082       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO CON NIT 891280008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086871                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 19,999,338.00    | 4,795,929,025,912.92 |
| 106087130 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:18:47 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083582                                                                                                                                                                       | 0.00   | 83,567.17        | 4,795,929,109,480.09 |
| 106087336 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:25:15 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASL Y PAGOS POR ORDEN DE. No.Referencia:65852339 - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083596                                                                                                                                                              | 0.00   | 9,243,340,710.26 | 4,805,172,450,190.35 |
| 106087362 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:28:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | giro de rendimientos financieros del mes de octubre 2020 generados en los fics administrados por 360187 PA VISR-RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085349                                                                                                                           | 0.00   | 1,633,708.82     | 4,805,174,083,899.17 |
| 106087391 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:32:39 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082271                                                                                                                                                                                           | 0.00   | 94,628,000.00    | 4,805,268,711,899.17 |
| 106087393 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:33:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082283                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 5,025,467.00     | 4,805,273,737,366.17 |
| 106087449 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:42:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CAFABA NIT 890270275-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086903                                                                                                                                                                               | 0.00   | 8,144,982.00     | 4,805,281,882,348.17 |
| 106087610 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:49:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087456                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 204,821.00       | 4,805,282,087,169.17 |
| 106087617 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:50:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087472                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 19,555,200.00    | 4,805,301,642,369.17 |
| 106087650 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087511                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 186,846.00       | 4,805,301,829,215.17 |
| 106087693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087515                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 959,492.00       | 4,805,302,788,707.17 |
| 106087701 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087429                                                                                                                                                                                               | 0.00   | 1,360,779.00     | 4,805,304,149,486.17 |
| 106087741 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:30 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086924                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 3,698,035.00     | 4,805,307,847,521.17 |
| 106087743 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:38 | BOGOTA D.C. | 797-130429      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO INCAPACIDAD SURA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087611                                                                                                                                           | 0.00   | 3,233,091.00     | 4,805,311,080,612.17 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 10608774<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:29 | BOGOTA<br>D.C. | 797-130460      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0 REINTEGRO NOMINA ADIC OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087656                  | 0.00               | 2,968,086.00     | 4,805,314,048,698.17 |
| 10608774<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:37 | BOGOTA<br>D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086575                                                                      | 0.00               | 41,033,314.00    | 4,805,355,082,012.17 |
| 10608775<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:58:34 | BOGOTA<br>D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086624                                                                      | 0.00               | 68,970,647.00    | 4,805,424,052,659.17 |
| 10608776<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:59:29 | BOGOTA<br>D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086663                                                                      | 0.00               | 4,185,319.00     | 4,805,428,237,978.17 |
| 10608783<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:04:03 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA COMPENSACI | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO ANDI APORTE 0.5 SIST DE INFO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087783                     | 0.00               | 11,856,142.00    | 4,805,440,094,120.17 |
| 10608804<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:22:55 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO FID RUTA CARIBE GG 113265 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084600                                                                                        | 0.00               | 66,140,400.00    | 4,805,506,234,520.17 |
| 10608814<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:34:14 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA- 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTAL REINTEGRO TERMINAL NOMINA NOV 2020 ANTIOQUIA VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087594 | 0.00               | 1,743,457.00     | 4,805,507,977,977.17 |
| 10608814<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:35:14 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA- 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTE CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE NOV DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087578    | 0.00               | 421,030.00       | 4,805,508,399,007.17 |
| 10608823<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:59:08 | BOGOTA<br>D.C. | 870065794       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088207                                                                            | 0.00               | 46,134,633.00    | 4,805,554,533,640.17 |
| 10608824<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:06:01 | BOGOTA<br>D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-devolución Ingreso solidario no bancarizado. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088241                                                                      | 0.00               | 5,906,560,000.00 | 4,811,461,093,640.17 |
| 10608831<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:49 | BTA            | 44613           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088314                                  | 12,928,405,912.00  | 0.00             | 4,798,532,687,728.17 |
| 10608832<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:51 | BTA            | 44614           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088320                                  | 57,153,653,627.00  | 0.00             | 4,741,379,034,101.17 |
| 10608832<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:53 | BTA            | 44615           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088326                                  | 14,931,499,777.00  | 0.00             | 4,726,447,534,324.17 |
| 10608833<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:55 | BTA            | 44616           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088332                                  | 779,472,162.00     | 0.00             | 4,725,668,062,162.17 |
| 10608834<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:57 | BTA            | 44617           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088338                                  | 9,904,855,075.00   | 0.00             | 4,715,763,207,087.17 |
| 10608834<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:59 | BTA            | 44618           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088344                                  | 160,326,287,102.00 | 0.00             | 4,555,436,919,985.17 |
| 10608835<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:00 | BTA            | 44619           | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088350                                  | 8,737,438,524.00   | 0.00             | 4,546,699,481,461.17 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.     | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO        | SALDO                |
|-----------|-------------|---------------------|----------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 106088358 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:02 | BTA      | 44620      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088356 | 8,437,381,293.00   | 0.00           | 4,538,262,100,168.17 |
| 106088364 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:04 | BTA      | 44621      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088362 | 122,532,413.00     | 0.00           | 4,538,139,567,755.17 |
| 106088370 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:05 | BTA      | 44622      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088368 | 11,757,195,759.00  | 0.00           | 4,526,382,371,996.17 |
| 106088376 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:07 | BTA      | 44623      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088374 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 4,226,382,371,996.17 |
| 106088382 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:09 | BTA      | 44624      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088380 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 3,926,382,371,996.17 |
| 106088388 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:10 | BTA      | 44625      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088386 | 179,697,636,570.00 | 0.00           | 3,746,684,735,426.17 |
| 106088394 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:12 | BTA      | 44626      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088392 | 100,000,000,000.00 | 0.00           | 3,646,684,735,426.17 |
| 106088400 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:14 | BTA      | 44627      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088398 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 3,346,684,735,426.17 |
| 106088406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:16 | BTA      | 44628      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088404 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 3,046,684,735,426.17 |
| 106088412 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:17 | BTA      | 44629      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088410 | 300,000,000,000.00 | 0.00           | 2,746,684,735,426.17 |
| 106088418 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:19 | BTA      | 44630      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088416 | 100,000,000,000.00 | 0.00           | 2,646,684,735,426.17 |
| 106088433 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:51:05 | MEDELLIN |            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891800213-CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088431        | 0.00               | 232,480,000.00 | 2,646,917,215,426.17 |
| 106088439 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:53:02 | MEDELLIN |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluciones Ingreso Solidario Noviembre. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087798                                            | 0.00               | 14,240,000.00  | 2,646,931,455,426.17 |

|               |                      |              |                      |                |       |                            |                      |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|-------|----------------------------|----------------------|
| Saldo inicial | 992,881,946,990.11   | Total abonos | 86,679,772,989,414.7 | Total créditos | 6,712 | Saldo disponible           | 2,646,931,455,426.17 |
| Saldo final   | 2,646,931,455,426.17 | Total cargos | 85,025,723,480,978.6 | Total débitos  | 1,140 | Saldo canje                | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |       | Saldo embargado            | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |       | Saldo compensación cheques | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |       | Saldo CENIT                | 0.00                 |
|               |                      |              |                      |                |       | Saldo reservado            | 0.00                 |

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                         |                |                | 0.00           |
| 105899897 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:12:06 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM                                                                                                        | 0.00           | 569,466.00     | 569,466.00     |
| 105900074 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:12:06 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899897                                                               | 569,466.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105905234 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:46:16 | BOGOTA D.C. | 304-348501 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 76,775,531.00  | 76,775,531.00  |
| 105905290 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:46:16 | BOGOTA D.C. | 304-348501 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905234 | 76,775,531.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905280 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:00 | BOGOTA D.C. | 304-349027 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 39,243,194.00  | 39,243,194.00  |
| 105905294 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:00 | BOGOTA D.C. | 304-349027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905280 | 39,243,194.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905287 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:45 | BOGOTA D.C. | 304-349464 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 39,899,298.00  | 39,899,298.00  |
| 105905328 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:47:45 | BOGOTA D.C. | 304-349464 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905287 | 39,899,298.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905291 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:21 | BOGOTA D.C. | 304-349262 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 138,299,710.00 | 138,299,710.00 |
| 105905342 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:21 | BOGOTA D.C. | 304-349262 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905291 | 138,299,710.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105905296 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 304-349650 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 140,611,934.00 | 140,611,934.00 |
| 105905346 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 304-349650 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905296 | 140,611,934.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105905340 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 304-348793 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA                                          | 0.00           | 270,607,453.00 | 270,607,453.00 |
| 105905349 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 304-348793 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT. 839000693-8 TRANSF DTN COSTOS ZONAS DE FRONTERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905340 | 270,607,453.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105907909 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:53:35 | BOGOTA D.C. | CSCP557617   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - A CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL                                           | 0.00           | 51,213,504.00  | 51,213,504.00  |
| 105907940 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:53:35 | BOGOTA D.C. | CSCP557617   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - A CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907909  | 51,213,504.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105907922 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:55:39 | BOGOTA D.C. | CSCP557619   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL                                             | 0.00           | 29,731,597.00  | 29,731,597.00  |
| 105907971 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:55:39 | BOGOTA D.C. | CSCP557619   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO S.A.S. PETROMIL S.A.S. - CUENTA CORRIENTE 426019170 DE PETROMIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907922    | 29,731,597.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105908750 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:42:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | ZF ZEUSS PETROLEUM                                                                                                                                       | 0.00           | 1,126,536.00   | 1,126,536.00   |
| 105908754 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:42:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | ZF ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908750                                                                                              | 1,126,536.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105915120 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 11173  | 6     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | PAGO DE BIOMAX SA                                                                                                                                        | 0.00           | 416,946,370.00 | 416,946,370.00 |
| 105915284 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915120                                                                                               | 416,946,370.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105923189 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:01 | BTA         | EC18703608   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011                                                                                          | 0.00           | 153,064,816.00 | 153,064,816.00 |
| 105923191 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:01 | BTA         | EC18703608   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923189                                                 | 153,064,816.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105923193 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:02 | BTA         | EC18703609   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011                                                                                          | 0.00           | 159,274,300.00 | 159,274,300.00 |
| 105923195 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:05:02 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CHEVRON LATIN AMERICA CUENTA 0019590011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923193                                                 | 159,274,300.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105928954 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:48 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION                                                                        | 0.00           | 33,084,812.00  | 33,084,812.00  |
| 105929751 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:48 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928954                               | 33,084,812.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105929019 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:02 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA CESION                                                                              | 0.00           | 116,612,631.00 | 116,612,631.00 |
| 105929769 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:02 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO ZONA DE FRONTERA CESION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929019                                     | 116,612,631.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106083511 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:47:04 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION.                                          | 0.00           | 35,379,143.00  | 35,379,143.00  |
| 106083593 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:47:03 | BOGOTA D.C. | 880000542    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONA DE FRONTERA RECUPERACION. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083511 | 35,379,143.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS.       | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ        | CUENTA                                         | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO          |                            |      |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------|------|
| 106083589     | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:55:59 | BOGOTA D.C. | 880000542  | 11137        | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR              | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0              | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONAS DE FRONTERA SECCION NOV.                                          | 0.00           | 124,699,364.00   | 124,699,364.00 |                            |      |
| 106083996     | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:55:59 | BOGOTA D.C. | 880000542  | 41001        | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR              | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - 880-000542, MAYERLYS ROMERO, COSTO ZONAS DE FRONTERA SECCION NOV. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083589 | 124,699,364.00 | 0.00             | 0.00           |                            |      |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                |                            |      |
| Saldo inicial |             |                     | 0.00        |            | Total abonos |       |                                        | 1,827,139,659.00 |                                                | Total créditos |                                                                                                                                                          | 17             | Saldo disponible |                | 0.00                       |      |
| Saldo final   |             |                     | 0.00        |            | Total cargos |       |                                        | 1,827,139,659.00 |                                                | Total débitos  |                                                                                                                                                          | 17             | Saldo canje      |                | 0.00                       |      |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                |                            |      |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                     |             |            |              |       |                                        |                  |                                                |                |                                                                                                                                                          |                |                  |                | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010062 DTN-DONACIÓN AECID CONSTRU MUSEO NAL MEMORIA ÉTNIC Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                     |           |                                                |               |                                                                                                                              |                   |                   | 0.00              |
| 105989371 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 11440  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00              | 46,375,885,000.00 | 46,375,885,000.00 |
| 105989801 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989371 | 46,375,885,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105990325 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:11:09 | BOGOTA D.C. | CARBONO         | 11440  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                         | 0.00              | 5,250,000.00      | 5,250,000.00      |
| 105990502 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:11:09 | BOGOTA D.C. | CARBONO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990325                                | 5,250,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105990551 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11440  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00              | 613,000.00        | 613,000.00        |
| 105990586 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990551                                                                      | 613,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105999910 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 11440  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00              | 321,472,000.00    | 321,472,000.00    |
| 105999980 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999910 | 321,472,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106000026 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201119     | 11440  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestosal carbono del 13.11.2020                                                      | 0.00             | 32,616,000.00    | 32,616,000.00    |
| 106000162 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201119     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestosal carbono del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000026             | 32,616,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106000278 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 11440  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                           | 0.00             | 8,000.00         | 8,000.00         |
| 106000280 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000278                                  | 8,000.00         | 0.00             | 0.00             |
| 105999911 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 13112020     | 11440  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00             | 306,553,000.00   | 306,553,000.00   |
| 106000422 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:24 | BOGOTA D.C. | 13112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999911                                       | 306,553,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106000391 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201113     | 11440  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                     | 0.00             | 769,000.00       | 769,000.00       |
| 106000611 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201113     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000391            | 769,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106000617 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:43 | BOGOTA D.C. | CARBONO      | 11440  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                          | 0.00             | 8,951,382,000.00 | 8,951,382,000.00 |
| 106000695 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:43 | BOGOTA D.C. | CARBONO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE CARBONO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000617 | 8,951,382,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106010474 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 11440  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                           | 0.00             | 9,535,000.00     | 9,535,000.00     |
| 106010476 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010474                                  | 9,535,000.00     | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 56,004,083,000.00 | Total créditos | 10 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 56,004,083,000.00 | Total débitos  | 10 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |               |         | 1,613,020,422.06 |
| 105966937 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:07:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020 | 13,200,000.00 | 0.00    | 1,599,820,422.06 |
| 106080082 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:08:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 3,600,000.00  | 0.00    | 1,596,220,422.06 |

|               |                  |              |               |                |   |                            |                  |
|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial | 1,613,020,422.06 | Total abonos | 0.00          | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 1,596,220,422.06 |
| Saldo final   | 1,596,220,422.06 | Total cargos | 16,800,000.00 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00             |
|               |                  |              |               |                |   | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |                  |              |               |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |                  |              |               |                |   | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |                  |              |               |                |   | Saldo reservado            | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                  |           |                                                |               |                                                                                                                                  |               |               | 0.00          |
| 105866524 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                                              | 0.00          | 3,382,000.00  | 3,382,000.00  |
| 105866526 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866524                                                                     | 3,382,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878848 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00          | 18,000.00     | 18,000.00     |
| 105878925 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:09 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878848 | 18,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105895972 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                        | 0.00          | 599,000.00    | 599,000.00    |
| 105896007 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:34:02 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895972                                               | 599,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105921178 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                        | 0.00          | 2,652,000.00  | 2,652,000.00  |
| 105921318 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:33 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921178                                               | 2,652,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105933148 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                              | 0.00          | 550,000.00    | 550,000.00    |
| 105933151 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933148                                                                     | 550,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105944367 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:10 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 05/11/2020                                                                                     | 0.00          | 565,000.00    | 565,000.00    |
| 105944458 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:10 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944367                                            | 565,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105955845 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 06112020                                                                                   | 0.00          | 928,000.00    | 928,000.00    |
| 105955885 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955845                                          | 928,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105956271 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00          | 50,297,000.00 | 50,297,000.00 |
| 105956495 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:13:20 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956271                                                                          | 50,297,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105966668 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:12 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                              | 0.00          | 170,000.00    | 170,000.00    |
| 105966670 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:12 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966668                                                                     | 170,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105976463 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:48 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                                                     | 0.00          | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 105977283 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:48 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976463                                            | 80,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977494 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00          | 581,000.00    | 581,000.00    |
| 105977547 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977494 | 581,000.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105977501 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:36 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00           | 782,000.00     | 782,000.00     |
| 105977553 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:36 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977501 | 782,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105977508 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:19 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00           | 34,927,000.00  | 34,927,000.00  |
| 105977558 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:19 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977508 | 34,927,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977537 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:37 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 11112020                                                                                    | 0.00           | 267,226,000.00 | 267,226,000.00 |
| 105977602 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:37 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIBRE DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977537                                           | 267,226,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105977805 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                              | 0.00           | 87,000.00      | 87,000.00      |
| 105977807 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00023    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977805                                                                     | 87,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105977877 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                              | 0.00           | 209,000.00     | 209,000.00     |
| 105977879 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00041    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977877                                                                     | 209,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105976782 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:45 | BOGOTA D.C. |                 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL TIMBRE 20201111                                                                            | 0.00           | 537,000.00     | 537,000.00     |
| 105978089 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:45 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL TIMBRE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976782                                   | 537,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978100 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:31 | BTA         | 25-20201117     | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 NOVIEMBRE 2020                                                                                     | 0.00           | 344,000.00     | 344,000.00     |
| 105978102 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:31 | BTA         | 25-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978100                                            | 344,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978134 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 45-20201117     | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                                                     | 0.00           | 2,296,000.00   | 2,296,000.00   |
| 105978136 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 45-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978134                                            | 2,296,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978153 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 429,000.00     | 429,000.00     |
| 105978302 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978153                                                                          | 429,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978365 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                                        | 0.00           | 46,948,000.00  | 46,948,000.00  |
| 105978779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:21:42 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978365                                               | 46,948,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978496 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:11 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                                        | 0.00           | 71,000.00      | 71,000.00      |
| 105978787 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:11 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978496                                               | 71,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105979209 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 3,141,000.00   | 3,141,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:12

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105979445 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979209                             | 3,141,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105989374 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00           | 1,713,000.00   | 1,713,000.00   |
| 105989819 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989374 | 1,713,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105989954 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                        | 0.00           | 2,116,000.00   | 2,116,000.00   |
| 105989956 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989954                                                               | 2,116,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105989879 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                  | 0.00           | 33,405,000.00  | 33,405,000.00  |
| 105990008 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:00 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989879                                         | 33,405,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990279 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:18 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                         | 0.00           | 16,907,000.00  | 16,907,000.00  |
| 105990384 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:18 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990279                | 16,907,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990499 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:10 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 36,623,000.00  | 36,623,000.00  |
| 105990569 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:10 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990499                                                                    | 36,623,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105999906 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201113                                                                       | 0.00           | 12,000.00      | 12,000.00      |
| 106000128 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999906                              | 12,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106000274 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                        | 0.00           | 2,103,000.00   | 2,103,000.00   |
| 106000276 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000274                                                               | 2,103,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105999918 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 156,649,000.00 | 156,649,000.00 |
| 106000470 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999918                                                                    | 156,649,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106000401 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:59 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                  | 0.00           | 96,000.00      | 96,000.00      |
| 106000619 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:59 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000401                                         | 96,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106000550 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:19 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                          | 0.00           | 1,456,000.00   | 1,456,000.00   |
| 106000782 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:19 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000550                 | 1,456,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106010470 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                        | 0.00           | 2,743,000.00   | 2,743,000.00   |
| 106010472 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010470                                                               | 2,743,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106021766 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17112020                                                                         | 0.00           | 32,860,000.00  | 32,860,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106021784 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021766                                      | 32,860,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106021807 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00           | 206,000.00     | 206,000.00     |
| 106021909 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:17 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021807 | 206,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106021940 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                        | 0.00           | 12,757,000.00  | 12,757,000.00  |
| 106021974 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021940                                               | 12,757,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106022713 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                     | 0.00           | 14,469,000.00  | 14,469,000.00  |
| 106023145 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022713                            | 14,469,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023512 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:57:25 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 480,808,000.00 | 480,808,000.00 |
| 106023557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:57:25 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023512                                                                          | 480,808,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106033333 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:49 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00           | 1,358,000.00   | 1,358,000.00   |
| 106033773 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:49 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033333 | 1,358,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106033997 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                              | 0.00           | 1,127,000.00   | 1,127,000.00   |
| 106033999 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033997                                                                     | 1,127,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106034444 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:37:34 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 11439  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                               | 0.00           | 115,890,000.00 | 115,890,000.00 |
| 106034711 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:37:34 | BOGOTA D.C. | RETEN - TIMBRES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034444                      | 115,890,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106034638 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 888,000.00     | 888,000.00     |
| 106034773 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034638                                   | 888,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106034915 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:15 | BOGOTA D.C. | 439-20201124    | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 439-20201124 RECAUDO IMPUESTO TIMBRE                                                                                             | 0.00           | 2,135,000.00   | 2,135,000.00   |
| 106034961 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:15 | BOGOTA D.C. | 439-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 439-20201124 RECAUDO IMPUESTO TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034915                                                    | 2,135,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106043945 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:17 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00           | 20,061,000.00  | 20,061,000.00  |
| 106044012 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:17 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043945 | 20,061,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106043939 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:50:19 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19112020                                                                                   | 0.00           | 412,340,000.00 | 412,340,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 106044452 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:50:19 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043939                                          | 412,340,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106044526 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:11 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                        | 0.00           | 584,000.00    | 584,000.00    |
| 106044594 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:11 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044526                                               | 584,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106044840 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                              | 0.00           | 1,414,000.00  | 1,414,000.00  |
| 106044842 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044840                                                                     | 1,414,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 106055891 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:33:30 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20112020                                                                                | 0.00           | 27,000.00     | 27,000.00     |
| 106056279 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:33:30 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055891                                       | 27,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 106056374 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:09 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 11439  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00           | 41,411,000.00 | 41,411,000.00 |
| 106056398 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:09 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056374 | 41,411,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106057052 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                              | 0.00           | 414,000.00    | 414,000.00    |
| 106057054 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057052                                                                     | 414,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106057228 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                        | 0.00           | 484,000.00    | 484,000.00    |
| 106057290 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057228                                               | 484,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106057280 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:36:45 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 13,515,000.00 | 13,515,000.00 |
| 106057608 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:36:45 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057280                                                                          | 13,515,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106067748 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11439  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                              | 0.00           | 982,000.00    | 982,000.00    |
| 106067750 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067748                                                                     | 982,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106078189 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:01 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 8,824,000.00  | 8,824,000.00  |
| 106078259 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:01 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078189                                                                          | 8,824,000.00   | 0.00          | 0.00          |
| 106077825 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201123                                                                             | 0.00           | 291,000.00    | 291,000.00    |
| 106078390 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077825                                    | 291,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106078532 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:51:41 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11439  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 23112020                                                                                   | 0.00           | 6,000.00      | 6,000.00      |
| 106078852 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:51:41 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078532                                          | 6,000.00       | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                        | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                 | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 106079115 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11439  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                     | 0.00       | 259,000.00 | 259,000.00 |
| 106079226 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079115                            | 259,000.00 | 0.00       | 0.00       |
| 106078613 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:43 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11439  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                          | 0.00       | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 106079300 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:43 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                          | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078613 | 15,000.00  | 0.00       | 0.00       |

Saldo inicial0.00Total abonos1,833,767,000.00Total créditos59Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,833,767,000.00Total débitos59Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                         |           |                                                |               |                                                                                                                                  |              |              | 0.00         |
| 105865827 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:05 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00         | 8,604,000.00 | 8,604,000.00 |
| 105865918 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:05 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865827 | 8,604,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105865832 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:39 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00         | 5,060,000.00 | 5,060,000.00 |
| 105865922 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:41:39 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865832 | 5,060,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105865859 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00         | 748,000.00   | 748,000.00   |
| 105865949 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865859 | 748,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105866067 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                        | 0.00         | 4,447,000.00 | 4,447,000.00 |
| 105866095 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866067                                               | 4,447,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105865864 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2020                                                                | 0.00         | 1,765,000.00 | 1,765,000.00 |
| 105866162 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865864                       | 1,765,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105865821 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020                                                                                     | 0.00         | 325,000.00   | 325,000.00   |
| 105866249 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865821                                            | 325,000.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105866002 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:21 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2020                                           | 0.00           | 39,000.00      | 39,000.00      |
| 105866282 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:21 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866002  | 39,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105866146 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                   | 0.00           | 10,650,000.00  | 10,650,000.00  |
| 105866286 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866146                          | 10,650,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866283 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                                   | 0.00           | 24,233,000.00  | 24,233,000.00  |
| 105866401 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:33 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866283                          | 24,233,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866258 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCIN VENTAS DEL 27102020                                                           | 0.00           | 320,000.00     | 320,000.00     |
| 105866441 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:57 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCIN VENTAS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866258                  | 320,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105866520 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                         | 0.00           | 396,843,000.00 | 396,843,000.00 |
| 105866522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866520                                                | 396,843,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866584 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00033    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                         | 0.00           | 50,518,000.00  | 50,518,000.00  |
| 105866586 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00033    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866584                                                | 50,518,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865795 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:47 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                              | 0.00           | 13,000.00      | 13,000.00      |
| 105866634 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:47 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865795                                                     | 13,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105865861 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201026                                                                  | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 105866687 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865861                         | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105866354 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:48 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28102020                                                              | 0.00           | 242,000.00     | 242,000.00     |
| 105866718 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:48 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866354                     | 242,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105867095 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                          | 0.00           | 4,443,000.00   | 4,443,000.00   |
| 105867168 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:37 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867095 | 4,443,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866789 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00           | 8,381,000.00   | 8,381,000.00   |
| 105867233 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:31:42 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866789                                                     | 8,381,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867247 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                          | 0.00           | 1,863,000.00   | 1,863,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105867516 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867247 | 1,863,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865866 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201027                                                                  | 0.00          | 127,000.00    | 127,000.00    |
| 105867540 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865866                         | 127,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866821 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00          | 888,000.00    | 888,000.00    |
| 105867572 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866821                                                     | 888,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866051 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201101    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                              | 0.00          | 802,000.00    | 802,000.00    |
| 105867578 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866051                     | 802,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867125 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00          | 222,000.00    | 222,000.00    |
| 105867643 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867125              | 222,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867624 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:51 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                          | 0.00          | 836,000.00    | 836,000.00    |
| 105867705 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:50 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867624 | 836,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867188 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00          | 58,000.00     | 58,000.00     |
| 105867728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867188              | 58,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105866203 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:55 | BOGOTA D.C. | 438-20201102    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                              | 0.00          | 1,159,000.00  | 1,159,000.00  |
| 105867758 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:55 | BOGOTA D.C. | 438-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866203                     | 1,159,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865909 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:27 | BOGOTA D.C. | 438-20201103    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                              | 0.00          | 5,637,923.00  | 5,637,923.00  |
| 105867848 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:27 | BOGOTA D.C. | 438-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865909                     | 5,637,923.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105867318 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00          | 581,000.00    | 581,000.00    |
| 105867899 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867318              | 581,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866726 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:05 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00          | 2,214,000.00  | 2,214,000.00  |
| 105868091 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:05 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866726                                                     | 2,214,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878771 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                   | 0.00          | 81,118,000.00 | 81,118,000.00 |
| 105878805 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:04 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878771                          | 81,118,000.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105878753 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:31:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29/10/2020                                                                                     | 0.00           | 213,386,000.00 | 213,386,000.00 |
| 105878838 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:31:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878753                                            | 213,386,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878872 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:45:08 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29102020                                                                                   | 0.00           | 2,719,000.00   | 2,719,000.00   |
| 105878885 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:45:08 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878872                                          | 2,719,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878846 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:53:26 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00           | 8,474,000.00   | 8,474,000.00   |
| 105878921 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:53:26 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878846 | 8,474,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878807 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:31 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.10.2020                                                                | 0.00           | 392,000.00     | 392,000.00     |
| 105878933 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:31 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878807                       | 392,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105879012 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                              | 0.00           | 32,756,000.00  | 32,756,000.00  |
| 105879014 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879012                                                                     | 32,756,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878790 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:06:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201029                                                                               | 0.00           | 706,000.00     | 706,000.00     |
| 105879033 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:06:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878790                                      | 706,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105879211 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:43 | BOGOTA D.C. | RETEN * VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                | 0.00           | 36,040,000.00  | 36,040,000.00  |
| 105879332 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:43 | BOGOTA D.C. | RETEN * VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879211                       | 36,040,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879068 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 438-20201104    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00           | 1,510,880.00   | 1,510,880.00   |
| 105879366 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:30 | BOGOTA D.C. | 438-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879068                                          | 1,510,880.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878749 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:33:48 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 24,904,000.00  | 24,904,000.00  |
| 105879724 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:33:48 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878749                                                                          | 24,904,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879090 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00           | 53,259,000.00  | 53,259,000.00  |
| 105879862 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879090                                                                          | 53,259,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:49:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 779,000.00     | 779,000.00     |
| 105879895 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:49:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879775                                   | 779,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105895969 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                        | 0.00           | 69,927,000.00  | 69,927,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105895995 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:33:24 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895969                                             | 69,927,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105895945 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:54 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00           | 107,232,000.00 | 107,232,000.00 |
| 105896043 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:54 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895945 | 107,232,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105895958 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201030                                                                             | 0.00           | 801,000.00     | 801,000.00     |
| 105896065 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895958                                    | 801,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105896016 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:40 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.10.2020                                                              | 0.00           | 10,000.00      | 10,000.00      |
| 105896082 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:40 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896016                     | 10,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105895923 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:32 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00           | 52,468,000.00  | 52,468,000.00  |
| 105896474 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:32 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895923                                                                        | 52,468,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896680 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 4-20201105      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 OCTUBRE 2020                                                                                      | 0.00           | 223,540,000.00 | 223,540,000.00 |
| 105896682 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 4-20201105      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896680                                             | 223,540,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105896771 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                            | 0.00           | 23,440,000.00  | 23,440,000.00  |
| 105896773 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896771                                                                   | 23,440,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896551 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | 438-20201105    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                 | 0.00           | 3,602,000.00   | 3,602,000.00   |
| 105896852 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | 438-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896551                                        | 3,602,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105896810 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:46 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 30102020                                                                                | 0.00           | 24,374,000.00  | 24,374,000.00  |
| 105896957 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:46 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896810                                       | 24,374,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105897142 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:39:23 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                             | 0.00           | 513,119,000.00 | 513,119,000.00 |
| 105897246 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:39:23 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897142                    | 513,119,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105897392 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00           | 13,689,000.00  | 13,689,000.00  |
| 105897465 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897392                                                                        | 13,689,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105897273 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00           | 13,143,000.00  | 13,143,000.00  |
| 105897525 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897273                                 | 13,143,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105907104 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                              | 0.00           | 501,087,000.00 | 501,087,000.00 |
| 105907106 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907104                                                                     | 501,087,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105918822 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:47 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                                     | 0.00           | 29,000.00      | 29,000.00      |
| 105919537 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:47 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918822                                            | 29,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105919510 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:28 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00           | 419,840,000.00 | 419,840,000.00 |
| 105919542 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:28 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919510 | 419,840,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105919121 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:47 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03112020                                                                                   | 0.00           | 13,209,000.00  | 13,209,000.00  |
| 105919562 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:47 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919121                                          | 13,209,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105919131 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00           | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 105919596 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919131                                                                          | 4,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105919583 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2020                                                                | 0.00           | 897,000.00     | 897,000.00     |
| 105920751 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919583                       | 897,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105919143 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:29:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201103                                                                               | 0.00           | 100,000.00     | 100,000.00     |
| 105920826 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:29:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919143                                      | 100,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105919616 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201109    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00           | 6,445,000.00   | 6,445,000.00   |
| 105921203 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919616                                          | 6,445,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105921177 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                        | 0.00           | 99,454,000.00  | 99,454,000.00  |
| 105921316 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921177                                               | 99,454,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105921444 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 1,992,000.00   | 1,992,000.00   |
| 105921482 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921444                                   | 1,992,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105921487 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                | 0.00           | 161,000.00     | 161,000.00     |
| 105921583 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921487                       | 161,000.00     | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105921207 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:58:26 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,588,000.00  | 1,588,000.00  |
| 105921689 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:58:26 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921207                                                                        | 1,588,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932493 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00          | 9,376,000.00  | 9,376,000.00  |
| 105932903 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932493 | 9,376,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932460 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:24 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00          | 1,598,000.00  | 1,598,000.00  |
| 105932955 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:24 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932460                                                                        | 1,598,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932958 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:47:10 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04112020                                                                                 | 0.00          | 6,282,000.00  | 6,282,000.00  |
| 105932974 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:47:10 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932958                                        | 6,282,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932485 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20201104                                                                              | 0.00          | 1,154,000.00  | 1,154,000.00  |
| 105933001 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DE IVA 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932485                                     | 1,154,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932511 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:58 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2020                                                              | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 105933038 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:58 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932511                     | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105933144 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                            | 0.00          | 95,110,000.00 | 95,110,000.00 |
| 105933146 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933144                                                                   | 95,110,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933201 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:09 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                      | 0.00          | 53,060,000.00 | 53,060,000.00 |
| 105933274 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:09 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933201                                             | 53,060,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933496 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:56 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                              | 0.00          | 4,431,000.00  | 4,431,000.00  |
| 105933588 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:56 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933496                     | 4,431,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932514 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201110    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                 | 0.00          | 61,397,000.00 | 61,397,000.00 |
| 105934055 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932514                                        | 61,397,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933714 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,915,000.00  | 1,915,000.00  |
| 105934130 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933714                                                                        | 1,915,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105933443 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00          | 156,000.00    | 156,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105934288 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933443                                 | 156,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105944271 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:42 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05112020                                                                              | 0.00           | 3,688,000.00   | 3,688,000.00   |
| 105944462 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:42 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944271                                     | 3,688,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944358 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00           | 32,000.00      | 32,000.00      |
| 105944784 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944358                                                                        | 32,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105944432 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201105                                                                             | 0.00           | 973,000.00     | 973,000.00     |
| 105944891 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944432                                    | 973,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105945061 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                            | 0.00           | 82,205,000.00  | 82,205,000.00  |
| 105945063 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945061                                                                   | 82,205,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105944801 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:52 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2020                                                              | 0.00           | 1,036,000.00   | 1,036,000.00   |
| 105945072 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:52 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944801                     | 1,036,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944932 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:25 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00           | 14,819,000.00  | 14,819,000.00  |
| 105945079 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:24 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944932 | 14,819,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945137 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:04 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                      | 0.00           | 90,511,000.00  | 90,511,000.00  |
| 105945213 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:04 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945137                                             | 90,511,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945384 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:12:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                              | 0.00           | 216,990,000.00 | 216,990,000.00 |
| 105945500 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:12:25 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945384                     | 216,990,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105945306 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:29:58 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00           | 18,602,000.00  | 18,602,000.00  |
| 105945652 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:29:58 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945306                                                                        | 18,602,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945637 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00           | 3,226,000.00   | 3,226,000.00   |
| 105945728 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945637                                 | 3,226,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945820 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 438-20201111    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                 | 0.00           | 14,605,000.00  | 14,605,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:13

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105945843 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:46:07 | BOGOTA D.C. | 438-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945820                                        | 14,605,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955430 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020                                                                                   | 0.00           | 880,000.00     | 880,000.00     |
| 105955459 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955430                                          | 880,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105955841 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:27 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06112020                                                                                 | 0.00           | 16,817,000.00  | 16,817,000.00  |
| 105955892 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:27 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955841                                        | 16,817,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955461 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201106                                                                             | 0.00           | 2,651,000.00   | 2,651,000.00   |
| 105955907 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955461                                    | 2,651,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105955897 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:33 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00           | 100,310,000.00 | 100,310,000.00 |
| 105955916 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:33 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955897 | 100,310,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956066 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                            | 0.00           | 10,856,000.00  | 10,856,000.00  |
| 105956068 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956066                                                                   | 10,856,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955838 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2020                                                              | 0.00           | 24,717,000.00  | 24,717,000.00  |
| 105956089 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955838                     | 24,717,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955417 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00           | 43,680,000.00  | 43,680,000.00  |
| 105956143 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955417                                                                        | 43,680,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955969 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201112    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                 | 0.00           | 137,601,000.00 | 137,601,000.00 |
| 105956268 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:29 | BOGOTA D.C. | 438-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955969                                        | 137,601,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956181 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:59 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                      | 0.00           | 131,406,000.00 | 131,406,000.00 |
| 105956296 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:59 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956181                                             | 131,406,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956338 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 4-20201112      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020                                                                                    | 0.00           | 7,602,000.00   | 7,602,000.00   |
| 105956341 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 4-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956338                                           | 7,602,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105956266 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:12:16 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00           | 113,314,000.00 | 113,314,000.00 |
| 105956490 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:12:16 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956266                                                                        | 113,314,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                     | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10595638<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:03 | BOGOTA<br>D.C. | RETEN -<br>VENTAS | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES<br>- VENTAS FECHA DE RECAUDO<br>06/11/2020                                             | 0.00             | 101,813,000.00   | 101,813,000.00   |
| 10595660<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:03 | BOGOTA<br>D.C. | RETEN -<br>VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES<br>- VENTAS FECHA DE RECAUDO<br>06/11/2020 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105956382 | 101,813,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10595669<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:56:27 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA<br>FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                            | 0.00             | 3,559,000.00     | 3,559,000.00     |
| 10595699<br>3 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:56:27 | BOGOTA<br>D.C. | DTN               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA<br>FUENTE VENTAS AV VILLAS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105956694             | 3,559,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 10596640<br>7 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:04:28 | BOGOTA<br>D.C. | 438-20201113      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 438-20201113 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                   | 0.00             | 414,000.00       | 414,000.00       |
| 10596658<br>8 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:04:28 | BOGOTA<br>D.C. | 438-20201113      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 438-20201113 RECAUDO<br>IMPUESTO RETENCION VENTAS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105966407                    | 414,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 10596666<br>4 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>6  | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                 | 0.00             | 375,009,000.00   | 375,009,000.00   |
| 10596666<br>6 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0001<br>6  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RECAUDO DE 20201106 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105966664                                                  | 375,009,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10597645<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:44 | BOGOTA<br>D.C. | 15/11/2020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 09/11/2020                                                                     | 0.00             | 7,789,000.00     | 7,789,000.00     |
| 10597682<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:44 | BOGOTA<br>D.C. | 15/11/2020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 09/11/2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105976454                      | 7,789,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 10597663<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:59 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020          | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 80,905,000.00    | 80,905,000.00    |
| 10597690<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:59 | BOGOTA<br>D.C. | 09112020          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105976632                                                          | 80,905,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10597646<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:09 | BOGOTA<br>D.C. | 16/11/2020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 10/11/2020                                                                     | 0.00             | 1,116,891,000.00 | 1,116,891,000.00 |
| 10597727<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:09 | BOGOTA<br>D.C. | 16/11/2020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 10/11/2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105976462                      | 1,116,891,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10597665<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:19 | BOGOTA<br>D.C. | 10112020          | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 361,848,000.00   | 361,848,000.00   |
| 10597730<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:19 | BOGOTA<br>D.C. | 10112020          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105976654                                                          | 361,848,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10597726<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:39 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020          | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION<br>VENTAS DEL 09112020                                                                   | 0.00             | 120,112,000.00   | 120,112,000.00   |
| 10597731<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:39 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION<br>VENTAS DEL 09112020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105977267                    | 120,112,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10597677<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:57 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                                | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION<br>IMPUESTO DEL IVA 20201109                                                               | 0.00             | 55,376,000.00    | 55,376,000.00    |
| 10597743<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:57 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION<br>IMPUESTO DEL IVA 20201109 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105976770                | 55,376,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10597666<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:38 | BOGOTA<br>D.C. | 11112020          | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                      | 0.00             | 1,042,244,000.00 | 1,042,244,000.00 |
| 10597746<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:38 | BOGOTA<br>D.C. | 11112020          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105976666                                                          | 1,042,244,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10597647<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:33 | BOGOTA<br>D.C. | 17/11/2020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN<br>TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS<br>VENTAS | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 11/11/2020                                                                     | 0.00             | 285,702,000.00   | 285,702,000.00   |
| 10597749<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:33 | BOGOTA<br>D.C. | 17/11/2020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de<br>Recaudo 11/11/2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105976471                      | 285,702,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105977410 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10112020                                                                                   | 0.00              | 423,060,000.00    | 423,060,000.00    |
| 105977500 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977410                                          | 423,060,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977437 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00              | 1,055,917,000.00  | 1,055,917,000.00  |
| 105977526 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977437 | 1,055,917,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977449 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:01 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00              | 5,155,821,000.00  | 5,155,821,000.00  |
| 105977533 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:01 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977449 | 5,155,821,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977457 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:30 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00              | 3,514,926,000.00  | 3,514,926,000.00  |
| 105977540 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:30 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977457 | 3,514,926,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977530 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11112020                                                                                   | 0.00              | 271,699,000.00    | 271,699,000.00    |
| 105977596 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:34 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977530                                          | 271,699,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105976772 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201110                                                                               | 0.00              | 371,948,000.00    | 371,948,000.00    |
| 105977689 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976772                                      | 371,948,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977319 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:15 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.11.2020                                                                | 0.00              | 260,692,000.00    | 260,692,000.00    |
| 105977694 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:15 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977319                       | 260,692,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977801 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                              | 0.00              | 2,109,595,000.00  | 2,109,595,000.00  |
| 105977803 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977801                                                                     | 2,109,595,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977873 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                              | 0.00              | 16,492,556,000.00 | 16,492,556,000.00 |
| 105977875 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00040    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977873                                                                     | 16,492,556,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977381 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:23 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.11.2020                                                                | 0.00              | 578,026,000.00    | 578,026,000.00    |
| 105977915 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:23 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977381                       | 578,026,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978005 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 4-20201117      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00              | 609,901,000.00    | 609,901,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105978007 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 4-20201117      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978005                        | 609,901,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978029 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:05 | BTA         | 24-20201117     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020                                                                 | 0.00             | 3,168,382,000.00 | 3,168,382,000.00 |
| 105978031 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:05 | BTA         | 24-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978029                        | 3,168,382,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977475 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:51 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.11.2020                                           | 0.00             | 280,077,000.00   | 280,077,000.00   |
| 105978052 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:51 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977475  | 280,077,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976773 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201111                                                          | 0.00             | 85,588,000.00    | 85,588,000.00    |
| 105978077 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976773                 | 85,588,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978128 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 44-20201117     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                                 | 0.00             | 6,103,446,000.00 | 6,103,446,000.00 |
| 105978130 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 44-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978128                        | 6,103,446,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978056 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:16 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00             | 732,096,000.00   | 732,096,000.00   |
| 105978196 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:16 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978056                                                     | 732,096,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978150 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:06 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00             | 4,054,372,000.00 | 4,054,372,000.00 |
| 105978299 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:05 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978150                                                     | 4,054,372,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978231 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                              | 0.00             | 1,413,400,000.00 | 1,413,400,000.00 |
| 105978493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978231                                                     | 1,413,400,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978236 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                                   | 0.00             | 362,538,000.00   | 362,538,000.00   |
| 105978746 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978236                          | 362,538,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978362 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                   | 0.00             | 3,702,695,000.00 | 3,702,695,000.00 |
| 105978752 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978362                          | 3,702,695,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978490 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                   | 0.00             | 8,286,820,000.00 | 8,286,820,000.00 |
| 105978755 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978490                          | 8,286,820,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978638 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                          | 0.00             | 1,532,077,000.00 | 1,532,077,000.00 |
| 105978782 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:01 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978638 | 1,532,077,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105979163 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:02 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                          | 0.00             | 4,009,443,000.00 | 4,009,443,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105979235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:02 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/11/2020 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979163                     | 4,009,443,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978648 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00             | 12,468,000.00    | 12,468,000.00    |
| 105979276 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978648                                   | 12,468,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105979202 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00             | 951,448,000.00   | 951,448,000.00   |
| 105979333 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979202                                   | 951,448,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978794 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00             | 114,294,000.00   | 114,294,000.00   |
| 105979399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978794                                   | 114,294,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105979401 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:39 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                                | 0.00             | 656,752,000.00   | 656,752,000.00   |
| 105979415 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:39 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979401                       | 656,752,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978168 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:18:09 | BOGOTA D.C. | 438-20201114    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00             | 2,243,000.00     | 2,243,000.00     |
| 105979745 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:18:08 | BOGOTA D.C. | 438-20201114    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978168                                          | 2,243,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105978866 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:28:16 | BOGOTA D.C. | 438-20201115    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00             | 35,889,000.00    | 35,889,000.00    |
| 105979848 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:28:16 | BOGOTA D.C. | 438-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978866                                          | 35,889,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105980194 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:17:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201116    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00             | 57,545,000.00    | 57,545,000.00    |
| 105981039 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:17:47 | BOGOTA D.C. | 438-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980194                                          | 57,545,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105980843 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:32:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201117    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00             | 33,965,000.00    | 33,965,000.00    |
| 105981200 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:32:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980843                                          | 33,965,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105989310 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                                     | 0.00             | 97,592,000.00    | 97,592,000.00    |
| 105989352 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | retención ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989310                                            | 97,592,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105989372 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00             | 5,991,890,000.00 | 5,991,890,000.00 |
| 105989813 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989372 | 5,991,890,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105989306 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:52:41 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                             | 0.00              | 8,695,160,000.00  | 8,695,160,000.00  |
| 105989836 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:52:41 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989306                                                    | 8,695,160,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989950 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                        | 0.00              | 10,138,549,000.00 | 10,138,549,000.00 |
| 105989952 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989950                                               | 10,138,549,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105989753 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:11 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2020                                          | 0.00              | 500,075,000.00    | 500,075,000.00    |
| 105989968 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:11 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989753 | 500,075,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989875 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:22 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                  | 0.00              | 3,775,682,000.00  | 3,775,682,000.00  |
| 105990004 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:22 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989875                         | 3,775,682,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989318 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201112                                                         | 0.00              | 171,231,000.00    | 171,231,000.00    |
| 105990006 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:07:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989318                | 171,231,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990276 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:02:35 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                          | 0.00              | 4,282,228,000.00  | 4,282,228,000.00  |
| 105990378 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:02:35 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990276 | 4,282,228,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105990336 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12112020                                                             | 0.00              | 20,677,000.00     | 20,677,000.00     |
| 105990382 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990336                    | 20,677,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105990475 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 4-20201118      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020                                                                | 0.00              | 1,948,772,000.00  | 1,948,772,000.00  |
| 105990477 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 4-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990475                       | 1,948,772,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105990497 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00              | 1,909,825,000.00  | 1,909,825,000.00  |
| 105990562 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:14:34 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990497                                                    | 1,909,825,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105990622 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                      | 0.00              | 68,567,000.00     | 68,567,000.00     |
| 105990679 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990622             | 68,567,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105990022 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:42:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201118    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                             | 0.00              | 82,807,362.00     | 82,807,362.00     |
| 105990863 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:42:54 | BOGOTA D.C. | 438-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990022                    | 82,807,362.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105999913 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:16 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                    | 0.00              | 5,620,663,000.00  | 5,620,663,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:14

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105999987 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:16 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999913 | 5,620,663,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999515 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                         | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                                     | 0.00              | 479,593,000.00    | 479,593,000.00    |
| 106000009 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:48:40 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999515                                            | 479,593,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105999983 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13112020                                                                                | 0.00              | 198,061,000.00    | 198,061,000.00    |
| 106000060 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:59:09 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999983                                       | 198,061,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106000006 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:22 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2020                                                                | 0.00              | 358,216,000.00    | 358,216,000.00    |
| 106000115 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:22 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000006                       | 358,216,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105999901 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                           | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201113                                                                               | 0.00              | 87,039,000.00     | 87,039,000.00     |
| 106000117 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999901                                      | 87,039,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106000270 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                              | 0.00              | 11,500,218,000.00 | 11,500,218,000.00 |
| 106000272 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000270                                                                     | 11,500,218,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106000123 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                          | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00              | 2,832,497,000.00  | 2,832,497,000.00  |
| 106000388 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000123                                                                          | 2,832,497,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000439 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 4-20201119      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00              | 3,298,974,000.00  | 3,298,974,000.00  |
| 106000441 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 4-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000439                                             | 3,298,974,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999915 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.                | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 2,886,675,000.00  | 2,886,675,000.00  |
| 106000458 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:56:01 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999915                                                                          | 2,886,675,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000395 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                        | 0.00              | 3,944,266,000.00  | 3,944,266,000.00  |
| 106000616 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:08:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000395                                               | 3,944,266,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000543 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:19:09 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                                | 0.00              | 5,522,540,000.00  | 5,522,540,000.00  |
| 106000791 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:19:09 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000543                       | 5,522,540,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000100 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:28:39 | BOGOTA D.C. | 438-20201119    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | 438-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00              | 84,271,000.00     | 84,271,000.00     |
| 106000930 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:28:39 | BOGOTA D.C. | 438-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 438-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000100                                          | 84,271,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:14

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106000896 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00              | 53,093,000.00     | 53,093,000.00     |
| 106001261 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000896                                   | 53,093,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106010466 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                              | 0.00              | 12,704,758,000.00 | 12,704,758,000.00 |
| 106010468 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010466                                                                     | 12,704,758,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106010509 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:18:22 | BOGOTA D.C. | 438-20201120    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00              | 6,082,000.00      | 6,082,000.00      |
| 106010991 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:18:22 | BOGOTA D.C. | 438-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010509                                          | 6,082,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106021378 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:01:29 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                                     | 0.00              | 326,100,000.00    | 326,100,000.00    |
| 106021697 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:01:29 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021378                                            | 326,100,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106021761 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:29:09 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 1171120                                                                                | 0.00              | 324,688,000.00    | 324,688,000.00    |
| 106021775 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:29:09 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL 1171120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021761                                       | 324,688,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106021802 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:35 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00              | 4,063,296,000.00  | 4,063,296,000.00  |
| 106021901 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:35 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021802 | 4,063,296,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021927 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:32:40 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                        | 0.00              | 10,263,109,000.00 | 10,263,109,000.00 |
| 106021970 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:32:40 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021927                                               | 10,263,109,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021737 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:40 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2020                                                                | 0.00              | 16,514,147,000.00 | 16,514,147,000.00 |
| 106021994 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:40 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021737                       | 16,514,147,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106022121 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 4-20201123      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00              | 4,553,386,000.00  | 4,553,386,000.00  |
| 106022123 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 4-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022121                                             | 4,553,386,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021701 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 1,520,410,000.00  | 1,520,410,000.00  |
| 106022146 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021701                                                                          | 1,520,410,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021704 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:01:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION IMPUESTO DEL IVA 20201117                                                                              | 0.00              | 112,586,000.00    | 112,586,000.00    |
| 106022234 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:01:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION IMPUESTO DEL IVA 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021704                                     | 112,586,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106023002 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                              | 0.00              | 535,000.00        | 535,000.00        |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106023004 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023002                                                                     | 535,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106021565 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 438-20201123    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00              | 41,120,678.00     | 41,120,678.00     |
| 106023142 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:28:20 | BOGOTA D.C. | 438-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021565                                          | 41,120,678.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106022336 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:15 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                | 0.00              | 6,854,987,000.00  | 6,854,987,000.00  |
| 106023151 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:15 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022336                       | 6,854,987,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106023217 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00              | 131,685,000.00    | 131,685,000.00    |
| 106023501 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023217                                   | 131,685,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106023463 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:48 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00              | 2,841,874,000.00  | 2,841,874,000.00  |
| 106023553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:48 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023463                                                                          | 2,841,874,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033219 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:06 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 760,405,000.00    | 760,405,000.00    |
| 106033273 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:06 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033219                                                                          | 760,405,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033222 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:32 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020                                                                                      | 0.00              | 753,274,000.00    | 753,274,000.00    |
| 106033324 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:32 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033222                                             | 753,274,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033280 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18112020                                                                                   | 0.00              | 912,994,000.00    | 912,994,000.00    |
| 106033331 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:16 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033280                                          | 912,994,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033236 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201118                                                                              | 0.00              | 150,318,000.00    | 150,318,000.00    |
| 106033745 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033236                                     | 150,318,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033326 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:19 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00              | 5,788,825,000.00  | 5,788,825,000.00  |
| 106033769 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:19 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033326 | 5,788,825,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033321 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2020                                                                | 0.00              | 698,761,000.00    | 698,761,000.00    |
| 106033825 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033321                       | 698,761,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033993 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                              | 0.00              | 12,938,725,000.00 | 12,938,725,000.00 |
| 106033995 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033993                                                                     | 12,938,725,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106034071 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 4-20201124      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00              | 2,723,176,000.00  | 2,723,176,000.00  |
| 106034073 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 4-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034071                                             | 2,723,176,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034024 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:26 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                        | 0.00              | 3,430,794,000.00  | 3,430,794,000.00  |
| 106034298 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:26 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034024                                               | 3,430,794,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034102 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:40 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00              | 2,027,802,000.00  | 2,027,802,000.00  |
| 106034356 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:40 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034102                                                                          | 2,027,802,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034442 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:38:49 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                | 0.00              | 3,782,376,000.00  | 3,782,376,000.00  |
| 106034756 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:38:49 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034442                       | 3,782,376,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034635 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:40:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00              | 828,857,000.00    | 828,857,000.00    |
| 106034764 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:40:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034635                                   | 828,857,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106034897 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:55:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201124    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00              | 47,135,129.00     | 47,135,129.00     |
| 106034921 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:55:45 | BOGOTA D.C. | 438-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034897                                          | 47,135,129.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106043865 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201119                                                                               | 0.00              | 486,816,000.00    | 486,816,000.00    |
| 106044007 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043865                                      | 486,816,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106043942 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:42 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00              | 19,973,673,000.00 | 19,973,673,000.00 |
| 106044009 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:42 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043942 | 19,973,673,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106043910 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:47 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                                     | 0.00              | 683,136,000.00    | 683,136,000.00    |
| 106044017 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:47 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043910                                            | 683,136,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106043930 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:49:26 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19112020                                                                                   | 0.00              | 519,979,000.00    | 519,979,000.00    |
| 106044448 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:49:26 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043930                                          | 519,979,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044418 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:54 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2020                                                                | 0.00              | 1,265,108,000.00  | 1,265,108,000.00  |
| 106044506 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:54 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044418                       | 1,265,108,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106044523 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:30 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                        | 0.00              | 4,055,114,000.00  | 4,055,114,000.00  |
| 106044588 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:30 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044523                                               | 4,055,114,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043854 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 979,712,000.00    | 979,712,000.00    |
| 106044620 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043854                                                                          | 979,712,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044750 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 4-20201125      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00              | 4,796,260,000.00  | 4,796,260,000.00  |
| 106044752 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 4-20201125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044750                                             | 4,796,260,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106044836 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                              | 0.00              | 28,949,775,000.00 | 28,949,775,000.00 |
| 106044838 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044836                                                                     | 28,949,775,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106044676 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:23 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00              | 3,343,847,000.00  | 3,343,847,000.00  |
| 106045146 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:23 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044676                                                                          | 3,343,847,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106045271 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                | 0.00              | 3,044,647,000.00  | 3,044,647,000.00  |
| 106045449 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045271                       | 3,044,647,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106045599 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00              | 65,328,000.00     | 65,328,000.00     |
| 106045617 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045599                                   | 65,328,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106044760 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:51:26 | BOGOTA D.C. | 438-20201125    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                                                   | 0.00              | 90,449,000.00     | 90,449,000.00     |
| 106045693 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:51:26 | BOGOTA D.C. | 438-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044760                                          | 90,449,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106055887 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:32:31 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20112020                                                                                | 0.00              | 206,561,000.00    | 206,561,000.00    |
| 106056277 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:32:31 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055887                                       | 206,561,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055867 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:42:37 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                                     | 0.00              | 1,446,217,000.00  | 1,446,217,000.00  |
| 106056329 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:42:37 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055867                                            | 1,446,217,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056364 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:54:29 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00              | 2,262,504,000.00  | 2,262,504,000.00  |
| 106056395 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:54:29 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056364 | 2,262,504,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056305 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:13 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2020                                                                | 0.00              | 876,901,000.00    | 876,901,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:14

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106056663 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:13 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056305 | 876,901,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055866 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:25:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201120                                                         | 0.00              | 16,216,000.00     | 16,216,000.00     |
| 106056695 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:25:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055866                | 16,216,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106055877 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                             | 0.00              | 1,361,436,000.00  | 1,361,436,000.00  |
| 106056909 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:56:03 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055877                                                    | 1,361,436,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056935 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 4-20201126      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020                                                                | 0.00              | 13,827,446,000.00 | 13,827,446,000.00 |
| 106056937 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 4-20201126      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056935                       | 13,827,446,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106057048 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                        | 0.00              | 12,584,584,000.00 | 12,584,584,000.00 |
| 106057050 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057048                                               | 12,584,584,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056854 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 438-20201126    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                             | 0.00              | 145,638,000.00    | 145,638,000.00    |
| 106057121 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:11:31 | BOGOTA D.C. | 438-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056854                    | 145,638,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106057218 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:18:27 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                  | 0.00              | 6,468,460,000.00  | 6,468,460,000.00  |
| 106057282 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:18:27 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057218                         | 6,468,460,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057215 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                | 0.00              | 3,982,626,000.00  | 3,982,626,000.00  |
| 106057512 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057215       | 3,982,626,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057210 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                      | 0.00              | 162,735,000.00    | 162,735,000.00    |
| 106057566 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057210             | 162,735,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106057272 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:57 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00              | 1,695,703,000.00  | 1,695,703,000.00  |
| 106057603 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:57 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057272                                                    | 1,695,703,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106067744 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                        | 0.00              | 17,001,251,000.00 | 17,001,251,000.00 |
| 106067746 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067744                                               | 17,001,251,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106068090 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:56 | BOGOTA D.C. | 438-20201127    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                             | 0.00              | 105,000.00        | 105,000.00        |
| 106068325 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:56 | BOGOTA D.C. | 438-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068090                    | 105,000.00        | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106077508 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:04 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                                                     | 0.00              | 115,633,000.00    | 115,633,000.00    |
| 106077683 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:04 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077508                                            | 115,633,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106077517 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:23:18 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                                                     | 0.00              | 21,241,000.00     | 21,241,000.00     |
| 106077708 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:23:17 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077517                                            | 21,241,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078185 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 222,998,000.00    | 222,998,000.00    |
| 106078254 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078185                                                                          | 222,998,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078289 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:25 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 927,786,000.00    | 927,786,000.00    |
| 106078314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:25 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078289                                                                          | 927,786,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078188 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:05 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.11.2020                                                                | 0.00              | 271,065,000.00    | 271,065,000.00    |
| 106078318 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:05 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078188                       | 271,065,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106077821 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123                                                                               | 0.00              | 99,003,000.00     | 99,003,000.00     |
| 106078384 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077821                                      | 99,003,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078207 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:59 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2020                                                                | 0.00              | 545,035,000.00    | 545,035,000.00    |
| 106078392 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:59 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078207                       | 545,035,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078367 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:03:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00              | 6,673,420,000.00  | 6,673,420,000.00  |
| 106078413 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:03:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078367 | 6,673,420,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078375 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:04:43 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11438  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00              | 3,910,827,000.00  | 3,910,827,000.00  |
| 106078424 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:04:43 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078375 | 3,910,827,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077823 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:17:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123                                                                               | 0.00              | 44,288,000.00     | 44,288,000.00     |
| 106078501 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:17:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION IMPUESTO DEL IVA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077823                                      | 44,288,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078760 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026    | 11438  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                              | 0.00              | 10,943,977,000.00 | 10,943,977,000.00 |
| 106078762 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078760                                                                     | 10,943,977,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106078801 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 4-20201130      | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                          | 0.00             | 2,857,777,000.00 | 2,857,777,000.00 |
| 106078803 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 4-20201130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078801                 | 2,857,777,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078825 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 24-20201130     | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                     | 0.00             | 320,285,000.00   | 320,285,000.00   |
| 106078827 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 24-20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078825            | 320,285,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078528 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:50:38 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23112020                                                       | 0.00             | 416,701,000.00   | 416,701,000.00   |
| 106078847 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:50:38 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078528              | 416,701,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078586 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:02:54 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11438  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24112020                                                       | 0.00             | 437,742,000.00   | 437,742,000.00   |
| 106078969 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:02:54 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078586              | 437,742,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078569 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:11 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                            | 0.00             | 8,970,445,000.00 | 8,970,445,000.00 |
| 106079154 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:11 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078569                   | 8,970,445,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078558 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 438-20201129    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                       | 0.00             | 37,499,000.00    | 37,499,000.00    |
| 106079165 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 438-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078558              | 37,499,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106079114 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:03 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 3,522,867,000.00 | 3,522,867,000.00 |
| 106079220 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:03 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079114                                              | 3,522,867,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078611 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:07 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                            | 0.00             | 5,646,559,000.00 | 5,646,559,000.00 |
| 106079287 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:07 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078611                   | 5,646,559,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079043 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:14 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                          | 0.00             | 1,740,989,000.00 | 1,740,989,000.00 |
| 106079292 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:14 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETEN - VENTAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079043 | 1,740,989,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079211 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:13 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11438  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 1,023,980,000.00 | 1,023,980,000.00 |
| 106079337 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:13 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079211                                              | 1,023,980,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078612 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:36 | BOGOTA D.C. | 438-20201130    | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 438-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS                                                       | 0.00             | 56,276,000.00    | 56,276,000.00    |
| 106079708 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:36 | BOGOTA D.C. | 438-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 438-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078612              | 56,276,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106079521 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS  | 11438  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                   | 0.00             | 3,857,709,000.00 | 3,857,709,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:15

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61010229DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 106079790 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | RETEN - VENTAS | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES - VENTAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079521 | 3,857,709,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079731 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00             | 228,105,000.00 | 228,105,000.00 |
| 106079816 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:20 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079731              | 228,105,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079598 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:02:37 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11438  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00             | 173,723,000.00 | 173,723,000.00 |
| 106079826 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:02:37 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                 | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079598              | 173,723,000.00   | 0.00           | 0.00           |

Saldo inicial0.00Total abonos427,349,081,972.00Total créditos247Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos427,349,081,972.00Total débitos247Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA61010237DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                                                         |                  |         | 7,732,763,484.89 |
| 105946023 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:16:01 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                  | 441,978,467.66   | 0.00    | 7,290,785,017.23 |
| 105967000 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:08:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                | 19,973,625.00    | 0.00    | 7,270,811,392.23 |
| 105991616 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:46:34 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020                              | 311,400.00       | 0.00    | 7,270,499,992.23 |
| 106000402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:43:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS REINTEGRO DE MONETIZACON DE USD 71.000 UNESCO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS Y DONANTE SOLICITA DEVOLUCION | 236,428,580.00   | 0.00    | 7,034,071,412.23 |
| 106058305 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:10:54 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                             | 35,907,675.00    | 0.00    | 6,998,163,737.23 |
| 106080084 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:09:12 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                  | 1,501,642,110.00 | 0.00    | 5,496,521,627.23 |

Saldo inicial7,732,763,484.89Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible5,496,521,627.23

Saldo final5,496,521,627.23Total cargos2,236,241,857.66Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA61010252DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 10590716<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:43 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA                                          | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 10590800<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:43 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907164 | 20,000.00 | 0.00      | 0.00      |

Saldo inicial0.00Total abonos20,000.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos20,000.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
|               |             |                     |                |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |                |         | 36,531,180,123.25 |
| 10589703<br>1 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:31:07 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020       | 60,353,455.00  | 0.00    | 36,470,826,668.25 |
| 10602505<br>2 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:51:09 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 554,368,603.00 | 0.00    | 35,916,458,065.25 |

Saldo inicial36,531,180,123.25Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible35,916,458,065.25

Saldo final35,916,458,065.25Total cargos614,722,058.00Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010294 DTN-CONVENIO BID AGITOS ¿ PROYECTO DE INCLUSIÓN ¿ APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO          |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 149,203,292.98 |

Saldo inicial149,203,292.98Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible149,203,292.98

Saldo final149,203,292.98Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
|               |             |                     |                |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |               |         | 457,363,653.73 |
| 10594602<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:33:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020   | 9,725,040.00  | 0.00    | 447,638,613.73 |
| 10595693<br>3 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:08:12 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 17,288,960.00 | 0.00    | 430,349,653.73 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

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

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.   | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ     | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO          |
|---------------|-------------|----------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|---------------|--------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial |             | 457,363,653.73 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00          |        | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 430,349,653.73 |
| Saldo final   |             | 430,349,653.73 |      |            |        |       | Total cargos            | 27,014,000.00 |        | Total débitos  |                    | 2      | Saldo canje                | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |               |        |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |               |        |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |               |        |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |             |                |      |            |        |       |                         |               |        |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00           |

CUENTA  
61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                                                           |               |                                                                                                                                                |                |                | 0.00           |
| 105911688 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0             | REINTEGRO BONOS                                                                                                                                | 0.00           | 29,000.00      | 29,000.00      |
| 105912744 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:42 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911688                                                                                       | 29,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105927113 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:26 | BOGOTA D.C. | skandia         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital                                                                                         | 0.00           | 57,828,000.00  | 57,828,000.00  |
| 105930086 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:26 | BOGOTA D.C. | skandia         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927113                                                | 57,828,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105927394 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:37:57 | BOGOTA D.C. | skandia         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital                                                                                         | 0.00           | 12,496,926.00  | 12,496,926.00  |
| 105930095 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:37:57 | BOGOTA D.C. | skandia         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Capital , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927394                                                | 12,496,926.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105938032 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES PAGO 10 NOVIEMBRE 2020                                                                                  | 0.00           | 768,384,092.61 | 768,384,092.61 |
| 105941951 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS BONOS PENSIONALES PAGO 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938032                                         | 768,384,092.61 | 0.00           | 0.00           |
| 105962946 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:21 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 0             | REINTEGRO BONO PAGADO POR LA NACION CAPITAL                                                                                                    | 0.00           | 272,973,000.00 | 272,973,000.00 |
| 105963210 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:21 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONO PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962946                                                           | 272,973,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105976051 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:40:38 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL                                               | 0.00           | 56,970,000.00  | 56,970,000.00  |
| 105976142 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:40:38 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976051      | 56,970,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105976137 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:42:50 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A            | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS                                          | 0.00           | 35,586,000.00  | 35,586,000.00  |
| 105976147 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:42:50 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976137 | 35,586,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106026206 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:01:26 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0             | REINTEGRO DE BONOS                                                                                           | 0.00              | 5,641,000.00      | 5,641,000.00      |
| 106026295 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:01:26 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026206                                                  | 5,641,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106058153 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:30 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 0             | REINTEGRO DE BONOS                                                                                           | 0.00              | 102,223,000.00    | 102,223,000.00    |
| 106062410 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:30 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO DE BONOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058153                                                  | 102,223,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106073369 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:51:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 0             | REINTEGROPAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL                                                    | 0.00              | 191,885,000.00    | 191,885,000.00    |
| 106073672 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:51:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGROPAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073369           | 191,885,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106081775 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                     | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD                                                                                           | 0.00              | 193,462,000.00    | 193,462,000.00    |
| 106082608 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081775                                                  | 193,462,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106082248 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                          | 0.00              | 36,689,036,671.38 | 36,689,036,671.38 |
| 106083769 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082248 | 36,689,036,671.38 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 38,386,514,689.99 | Total créditos | 12 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 38,386,514,689.99 | Total débitos  | 12 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                         |           |                                                |               |                                                                                   |                   |                   | 0.00              |
| 105884531 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:02:57 | BTA  | 44232      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232                                          | 0.00              | 14,699,179,518.50 | 14,699,179,518.50 |
| 105884533 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:02:57 | BTA  | 44232      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44232 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884531 | 14,699,179,518.50 | 0.00              | 0.00              |
| 105884583 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:03:30 | BTA  | 44233      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233                                          | 0.00              | 15,198,401,089.00 | 15,198,401,089.00 |
| 105884585 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:03:30 | BTA  | 44233      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884583 | 15,198,401,089.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105884644 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:17 | BTA  | 44350      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350                                          | 0.00              | 1,415,813,834.00  | 1,415,813,834.00  |
| 105884646 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:17 | BTA  | 44350      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44350 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884644 | 1,415,813,834.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105884657 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:59 | BTA  | 44351      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351                                          | 0.00              | 1,519,840,108.90  | 1,519,840,108.90  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105884659 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:07:59 | BTA  | 44351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44351 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884657 | 1,519,840,108.90  | 0.00              | 0.00              |
| 105884667 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:28 | BTA  | 44352      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352                                          | 0.00              | 9,119,040,653.40  | 9,119,040,653.40  |
| 105884669 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:28 | BTA  | 44352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884667 | 9,119,040,653.40  | 0.00              | 0.00              |
| 105884677 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:41 | BTA  | 44354      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354                                          | 0.00              | 15,198,401,089.00 | 15,198,401,089.00 |
| 105884679 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:41 | BTA  | 44354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884677 | 15,198,401,089.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105884683 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:48 | BTA  | 44359      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359                                          | 0.00              | 36,476,162,613.60 | 36,476,162,613.60 |
| 105884685 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:48 | BTA  | 44359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884683 | 36,476,162,613.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105884692 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:54 | BTA  | 44361      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361                                          | 0.00              | 36,476,162,613.60 | 36,476,162,613.60 |
| 105884694 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:08:54 | BTA  | 44361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884692 | 36,476,162,613.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105884702 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:07 | BTA  | 44362      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362                                          | 0.00              | 35,278,030,844.40 | 35,278,030,844.40 |
| 105884704 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:07 | BTA  | 44362      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44362 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884702 | 35,278,030,844.40 | 0.00              | 0.00              |
| 105885245 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:47:05 | BTA  | 44603      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603                                          | 0.00              | 10,422,455,530.79 | 10,422,455,530.79 |
| 105885247 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:47:05 | BTA  | 44603      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885245 | 10,422,455,530.79 | 0.00              | 0.00              |
| 105885272 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:49:34 | BTA  | 44605      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605                                          | 0.00              | 5,211,227,765.40  | 5,211,227,765.40  |
| 105885274 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:49:34 | BTA  | 44605      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44605 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885272 | 5,211,227,765.40  | 0.00              | 0.00              |
| 105885395 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:16 | BTA  | 44627      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627                                          | 0.00              | 7,599,200,544.50  | 7,599,200,544.50  |
| 105885397 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:16 | BTA  | 44627      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885395 | 7,599,200,544.50  | 0.00              | 0.00              |
| 105885401 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:28 | BTA  | 44628      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628                                          | 0.00              | 5,879,671,807.40  | 5,879,671,807.40  |
| 105885403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:57:28 | BTA  | 44628      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885401 | 5,879,671,807.40  | 0.00              | 0.00              |
| 105885433 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:13 | BTA  | 44643      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643                                          | 0.00              | 72,952,325,227.20 | 72,952,325,227.20 |
| 105885435 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:13 | BTA  | 44643      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885433 | 72,952,325,227.20 | 0.00              | 0.00              |
| 105885444 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:48 | BTA  | 44645      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645                                          | 0.00              | 44,097,538,555.50 | 44,097,538,555.50 |
| 105885446 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:03:48 | BTA  | 44645      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885444 | 44,097,538,555.50 | 0.00              | 0.00              |
| 105885450 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:04:14 | BTA  | 44649      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649                                          | 0.00              | 4,409,753,855.55  | 4,409,753,855.55  |
| 105885452 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:04:14 | BTA  | 44649      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885450 | 4,409,753,855.55  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105885576 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:09:48 | BTA  | 44654      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654                                          | 0.00             | 1,469,917,951.85 | 1,469,917,951.85 |
| 105885578 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:09:48 | BTA  | 44654      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885576 | 1,469,917,951.85 | 0.00             | 0.00             |
| 105885582 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:10:16 | BTA  | 44655      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655                                          | 0.00             | 1,415,813,834.00 | 1,415,813,834.00 |
| 105885584 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:10:16 | BTA  | 44655      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885582 | 1,415,813,834.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105885591 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:11:00 | BTA  | 44656      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44656                                          | 0.00             | 1,519,840,108.90 | 1,519,840,108.90 |
| 105885593 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:11:00 | BTA  | 44656      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885591 | 1,519,840,108.90 | 0.00             | 0.00             |
| 105887618 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:02 | BTA  | 44676      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676                                          | 0.00             | 8,494,883,004.00 | 8,494,883,004.00 |
| 105887621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:02 | BTA  | 44676      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44676 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887618 | 8,494,883,004.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105887703 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:23 | BTA  | 44679      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679                                          | 0.00             | 9,119,040,653.40 | 9,119,040,653.40 |
| 105887705 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:23 | BTA  | 44679      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887703 | 9,119,040,653.40 | 0.00             | 0.00             |
| 105887755 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:35 | BTA  | 44682      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682                                          | 0.00             | 3,039,680,217.80 | 3,039,680,217.80 |
| 105887759 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:35 | BTA  | 44682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887755 | 3,039,680,217.80 | 0.00             | 0.00             |
| 105887795 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:46 | BTA  | 44683      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683                                          | 0.00             | 5,879,671,807.40 | 5,879,671,807.40 |
| 105887798 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:28:46 | BTA  | 44683      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44683 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887795 | 5,879,671,807.40 | 0.00             | 0.00             |
| 105887849 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:29:04 | BTA  | 44684      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684                                          | 0.00             | 2,939,835,903.70 | 2,939,835,903.70 |
| 105887851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:29:04 | BTA  | 44684      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105887849 | 2,939,835,903.70 | 0.00             | 0.00             |
| 105890234 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:08 | BTA  | 44774      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774                                          | 0.00             | 1,415,813,834.00 | 1,415,813,834.00 |
| 105890236 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:08 | BTA  | 44774      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890234 | 1,415,813,834.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105890241 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:36 | BTA  | 44775      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775                                          | 0.00             | 1,519,840,108.90 | 1,519,840,108.90 |
| 105890243 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:58:36 | BTA  | 44775      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890241 | 1,519,840,108.90 | 0.00             | 0.00             |
| 105890255 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:07 | BTA  | 44777      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777                                          | 0.00             | 3,039,680,217.80 | 3,039,680,217.80 |
| 105890257 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:07 | BTA  | 44777      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890255 | 3,039,680,217.80 | 0.00             | 0.00             |
| 105890299 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:36 | BTA  | 44780      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780                                          | 0.00             | 1,469,917,951.85 | 1,469,917,951.85 |
| 105890301 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:59:36 | BTA  | 44780      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890299 | 1,469,917,951.85 | 0.00             | 0.00             |
| 105890342 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:06 | BTA  | 44784      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784                                          | 0.00             | 6,173,655,397.77 | 6,173,655,397.77 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105890344 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:06 | BTA  | 44784      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890342 | 6,173,655,397.77   | 0.00               | 0.00               |
| 105890357 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:38 | BTA  | 44785      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785                                          | 0.00               | 2,057,885,132.59   | 2,057,885,132.59   |
| 105890359 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:00:38 | BTA  | 44785      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890357 | 2,057,885,132.59   | 0.00               | 0.00               |
| 105891381 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:19:58 | BTA  | 44854      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854                                          | 0.00               | 283,162,766.80     | 283,162,766.80     |
| 105891383 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:19:58 | BTA  | 44854      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44854 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891381 | 283,162,766.80     | 0.00               | 0.00               |
| 105891434 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:22:52 | BTA  | 44879      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879                                          | 0.00               | 303,968,021.78     | 303,968,021.78     |
| 105891436 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:22:52 | BTA  | 44879      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44879 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891434 | 303,968,021.78     | 0.00               | 0.00               |
| 105891441 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:23:12 | BTA  | 44881      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881                                          | 0.00               | 4,342,487,159.15   | 4,342,487,159.15   |
| 105891443 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:23:12 | BTA  | 44881      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891441 | 4,342,487,159.15   | 0.00               | 0.00               |
| 105891478 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:24:14 | BTA  | 44882      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882                                          | 0.00               | 293,983,590.37     | 293,983,590.37     |
| 105891480 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:24:14 | BTA  | 44882      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44882 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891478 | 293,983,590.37     | 0.00               | 0.00               |
| 105892619 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:16:18 | BTA  | 45076      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076                                          | 0.00               | 1,469,917,951.85   | 1,469,917,951.85   |
| 105892621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:16:18 | BTA  | 45076      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892619 | 1,469,917,951.85   | 0.00               | 0.00               |
| 105892633 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:11 | BTA  | 45079      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079                                          | 0.00               | 1,415,813,834.00   | 1,415,813,834.00   |
| 105892635 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:11 | BTA  | 45079      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892633 | 1,415,813,834.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105892639 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:25 | BTA  | 45080      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080                                          | 0.00               | 1,519,840,108.90   | 1,519,840,108.90   |
| 105892641 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:17:25 | BTA  | 45080      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892639 | 1,519,840,108.90   | 0.00               | 0.00               |
| 105911294 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:19:56 | BTA  | 44793      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793                                          | 0.00               | 27,094,848,352.00  | 27,094,848,352.00  |
| 105911296 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:19:56 | BTA  | 44793      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44793 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911294 | 27,094,848,352.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105911300 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:12 | BTA  | 44795      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795                                          | 0.00               | 104,603,401,664.00 | 104,603,401,664.00 |
| 105911302 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:12 | BTA  | 44795      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44795 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911300 | 104,603,401,664.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105911311 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:25 | BTA  | 44796      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796                                          | 0.00               | 48,429,235,834.00  | 48,429,235,834.00  |
| 105911313 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:25 | BTA  | 44796      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911311 | 48,429,235,834.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105911322 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:21:51 | BTA  | 44799      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799                                          | 0.00               | 28,985,193,744.00  | 28,985,193,744.00  |
| 105911324 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:21:51 | BTA  | 44799      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911322 | 28,985,193,744.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105911377 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:34 | BTA  | 44800      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800                                          | 0.00              | 9,471,648,147.00  | 9,471,648,147.00  |
| 105911379 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:34 | BTA  | 44800      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911377 | 9,471,648,147.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105911740 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:08:47 | BTA  | 45090      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090                                          | 0.00              | 64,996,616,938.00 | 64,996,616,938.00 |
| 105911742 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:08:47 | BTA  | 45090      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911740 | 64,996,616,938.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105911755 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:13 | BTA  | 45093      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093                                          | 0.00              | 99,869,731,680.00 | 99,869,731,680.00 |
| 105911757 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:13 | BTA  | 45093      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911755 | 99,869,731,680.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912738 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:34 | BTA  | 45097      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097                                          | 0.00              | 42,515,030,104.00 | 42,515,030,104.00 |
| 105912740 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:21:34 | BTA  | 45097      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912738 | 42,515,030,104.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912877 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:33:16 | BTA  | 45180      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180                                          | 0.00              | 49,480,855,578.00 | 49,480,855,578.00 |
| 105912879 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:33:16 | BTA  | 45180      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45180 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912877 | 49,480,855,578.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912889 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:34:02 | BTA  | 45182      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182                                          | 0.00              | 27,434,048,256.00 | 27,434,048,256.00 |
| 105912891 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:34:01 | BTA  | 45182      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912889 | 27,434,048,256.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912907 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:35:52 | BTA  | 45183      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183                                          | 0.00              | 16,740,103,447.00 | 16,740,103,447.00 |
| 105912909 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:35:52 | BTA  | 45183      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912907 | 16,740,103,447.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912914 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:02 | BTA  | 45184      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184                                          | 0.00              | 8,734,599,720.00  | 8,734,599,720.00  |
| 105912916 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:02 | BTA  | 45184      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912914 | 8,734,599,720.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105912922 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:18 | BTA  | 45186      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186                                          | 0.00              | 6,461,760,000.00  | 6,461,760,000.00  |
| 105912924 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:36:18 | BTA  | 45186      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45186 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912922 | 6,461,760,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105913702 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:02 | BTA  | 45270      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270                                          | 0.00              | 9,829,270,000.00  | 9,829,270,000.00  |
| 105913704 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:02 | BTA  | 45270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45270 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913702 | 9,829,270,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105913711 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:16 | BTA  | 45271      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271                                          | 0.00              | 9,692,640,000.00  | 9,692,640,000.00  |
| 105913713 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:16 | BTA  | 45271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913711 | 9,692,640,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105913717 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:29 | BTA  | 45272      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272                                          | 0.00              | 5,125,850,000.00  | 5,125,850,000.00  |
| 105913719 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:04:29 | BTA  | 45272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913717 | 5,125,850,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105914113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:51 | BTA  | 45321      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321                                          | 0.00              | 6,997,912,937.00  | 6,997,912,937.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105914115 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:51 | BTA  | 45321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914113 | 6,997,912,937.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105914124 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:23:52 | BTA  | 45323      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323                                          | 0.00              | 15,090,363,520.00 | 15,090,363,520.00 |
| 105914126 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:23:52 | BTA  | 45323      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914124 | 15,090,363,520.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914135 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:24:46 | BTA  | 45325      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325                                          | 0.00              | 11,625,439,760.00 | 11,625,439,760.00 |
| 105914137 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:24:46 | BTA  | 45325      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45325 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914135 | 11,625,439,760.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105915257 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:32 | BTA  | 45444      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444                                          | 0.00              | 15,066,131,920.00 | 15,066,131,920.00 |
| 105915259 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:32 | BTA  | 45444      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915257 | 15,066,131,920.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916168 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:39 | BTA  | 45582      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582                                          | 0.00              | 16,849,231,168.00 | 16,849,231,168.00 |
| 105916170 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:39 | BTA  | 45582      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916168 | 16,849,231,168.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916202 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:50 | BTA  | 45584      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584                                          | 0.00              | 9,821,538,668.00  | 9,821,538,668.00  |
| 105916204 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:50 | BTA  | 45584      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916202 | 9,821,538,668.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105916444 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:43:09 | BTA  | 45619      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619                                          | 0.00              | 21,832,779,296.00 | 21,832,779,296.00 |
| 105916446 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:43:09 | BTA  | 45619      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916444 | 21,832,779,296.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916474 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:38 | BTA  | 45623      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623                                          | 0.00              | 10,183,833,746.00 | 10,183,833,746.00 |
| 105916476 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:38 | BTA  | 45623      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45623 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916474 | 10,183,833,746.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916546 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:48:56 | BTA  | 45629      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629                                          | 0.00              | 44,303,106,540.00 | 44,303,106,540.00 |
| 105916548 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:48:56 | BTA  | 45629      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916546 | 44,303,106,540.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916565 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:50:06 | BTA  | 45636      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636                                          | 0.00              | 23,193,625,952.00 | 23,193,625,952.00 |
| 105916567 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:50:06 | BTA  | 45636      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916565 | 23,193,625,952.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916905 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:09 | BTA  | 45654      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654                                          | 0.00              | 15,167,908,668.00 | 15,167,908,668.00 |
| 105916907 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:09 | BTA  | 45654      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45654 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916905 | 15,167,908,668.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916913 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:24 | BTA  | 45655      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655                                          | 0.00              | 20,662,985,344.00 | 20,662,985,344.00 |
| 105916915 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:24 | BTA  | 45655      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45655 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916913 | 20,662,985,344.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916922 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:48 | BTA  | 45656      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656                                          | 0.00              | 9,093,462,934.00  | 9,093,462,934.00  |
| 105916924 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:59:48 | BTA  | 45656      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45656 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916922 | 9,093,462,934.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105947670 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:02 | BTA  | 43846      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43846                                          | 0.00               | 18,896,580,000.00  | 18,896,580,000.00  |
| 105947672 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:02 | BTA  | 43846      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43846 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947670 | 18,896,580,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105947681 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:17 | BTA  | 43847      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43847                                          | 0.00               | 4,233,253,844.00   | 4,233,253,844.00   |
| 105947683 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:17 | BTA  | 43847      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43847 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947681 | 4,233,253,844.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105947691 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:31 | BTA  | 43849      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43849                                          | 0.00               | 10,954,000,000.00  | 10,954,000,000.00  |
| 105947693 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:31 | BTA  | 43849      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43849 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947691 | 10,954,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105947703 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:43 | BTA  | 43850      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43850                                          | 0.00               | 10,954,000,000.00  | 10,954,000,000.00  |
| 105947705 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:43 | BTA  | 43850      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43850 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947703 | 10,954,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105947849 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:17 | BTA  | 43865      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43865                                          | 0.00               | 104,981,000,000.00 | 104,981,000,000.00 |
| 105947851 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:17 | BTA  | 43865      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43865 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947849 | 104,981,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105947858 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:35 | BTA  | 43866      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43866                                          | 0.00               | 109,540,000,000.00 | 109,540,000,000.00 |
| 105947860 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:35 | BTA  | 43866      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43866 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947858 | 109,540,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105947864 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:51 | BTA  | 43868      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43868                                          | 0.00               | 105,306,000,000.00 | 105,306,000,000.00 |
| 105947866 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:51 | BTA  | 43868      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43868 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947864 | 105,306,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105948075 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:22 | BTA  | 44031      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44031                                          | 0.00               | 10,498,100,000.00  | 10,498,100,000.00  |
| 105948077 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:22 | BTA  | 44031      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948075 | 10,498,100,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105948083 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:38 | BTA  | 44032      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44032                                          | 0.00               | 10,498,100,000.00  | 10,498,100,000.00  |
| 105948085 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:38 | BTA  | 44032      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948083 | 10,498,100,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105948089 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:53 | BTA  | 44033      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033                                          | 0.00               | 32,862,000,000.00  | 32,862,000,000.00  |
| 105948091 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:51:53 | BTA  | 44033      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948089 | 32,862,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105948096 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:09 | BTA  | 44034      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44034                                          | 0.00               | 10,954,000,000.00  | 10,954,000,000.00  |
| 105948098 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:09 | BTA  | 44034      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948096 | 10,954,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105948104 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:26 | BTA  | 44036      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44036                                          | 0.00               | 87,632,000,000.00  | 87,632,000,000.00  |
| 105948106 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:26 | BTA  | 44036      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948104 | 87,632,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105948115 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:45 | BTA  | 44037      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44037                                          | 0.00               | 8,424,480,000.00   | 8,424,480,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105948117 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:52:45 | BTA  | 44037      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948115 | 8,424,480,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948136 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:03 | BTA  | 44038      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44038                                          | 0.00              | 31,591,800,000.00 | 31,591,800,000.00 |
| 105948139 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:03 | BTA  | 44038      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948136 | 31,591,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105948148 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:19 | BTA  | 44039      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44039                                          | 0.00              | 8,424,480,000.00  | 8,424,480,000.00  |
| 105948150 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:19 | BTA  | 44039      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948148 | 8,424,480,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948158 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:38 | BTA  | 44041      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44041                                          | 0.00              | 28,959,150,000.00 | 28,959,150,000.00 |
| 105948160 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:53:38 | BTA  | 44041      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948158 | 28,959,150,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105948563 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:28:07 | BTA  | 44195      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195                                          | 0.00              | 34,224,450,000.00 | 34,224,450,000.00 |
| 105948565 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:28:07 | BTA  | 44195      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44195 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948563 | 34,224,450,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105948576 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:13 | BTA  | 44196      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196                                          | 0.00              | 5,265,300,000.00  | 5,265,300,000.00  |
| 105948578 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:13 | BTA  | 44196      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44196 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948576 | 5,265,300,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948589 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:58 | BTA  | 44197      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44197                                          | 0.00              | 1,053,060,000.00  | 1,053,060,000.00  |
| 105948591 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:29:58 | BTA  | 44197      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948589 | 1,053,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948643 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:33:37 | BTA  | 44308      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308                                          | 0.00              | 1,095,400,000.00  | 1,095,400,000.00  |
| 105948645 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:33:37 | BTA  | 44308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948643 | 1,095,400,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948656 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:34:28 | BTA  | 44311      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311                                          | 0.00              | 1,049,810,000.00  | 1,049,810,000.00  |
| 105948658 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:34:28 | BTA  | 44311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44311 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948656 | 1,049,810,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948673 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:35:07 | BTA  | 44314      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314                                          | 0.00              | 1,049,810,000.00  | 1,049,810,000.00  |
| 105948675 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:35:07 | BTA  | 44314      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948673 | 1,049,810,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105948694 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:36:21 | BTA  | 44324      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324                                          | 0.00              | 31,494,300,000.00 | 31,494,300,000.00 |
| 105948696 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:36:21 | BTA  | 44324      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948694 | 31,494,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105948735 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:38:54 | BTA  | 44336      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44336                                          | 0.00              | 20,996,200,000.00 | 20,996,200,000.00 |
| 105948737 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:38:54 | BTA  | 44336      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44336 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948735 | 20,996,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105949127 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:07 | BTA  | 44430      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430                                          | 0.00              | 15,747,150,000.00 | 15,747,150,000.00 |
| 105949129 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:07 | BTA  | 44430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949127 | 15,747,150,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105949134 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:41 | BTA  | 44434      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434                                          | 0.00              | 10,954,000,000.00 | 10,954,000,000.00 |
| 105949136 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:41 | BTA  | 44434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44434 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949134 | 10,954,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105949140 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:53 | BTA  | 44435      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435                                          | 0.00              | 16,431,000,000.00 | 16,431,000,000.00 |
| 105949142 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:13:53 | BTA  | 44435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44435 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949140 | 16,431,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105949147 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:14:05 | BTA  | 44436      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44436                                          | 0.00              | 10,530,600,000.00 | 10,530,600,000.00 |
| 105949149 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:14:05 | BTA  | 44436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44436 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949147 | 10,530,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950023 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:13 | BTA  | 44461      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461                                          | 0.00              | 1,049,810,000.00  | 1,049,810,000.00  |
| 105950025 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:13 | BTA  | 44461      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950023 | 1,049,810,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950067 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:26:37 | BTA  | 44462      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462                                          | 0.00              | 10,498,100,000.00 | 10,498,100,000.00 |
| 105950069 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:26:37 | BTA  | 44462      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950067 | 10,498,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950081 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:27:33 | BTA  | 44463      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463                                          | 0.00              | 1,095,400,000.00  | 1,095,400,000.00  |
| 105950083 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:27:33 | BTA  | 44463      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950081 | 1,095,400,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950112 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:30:27 | BTA  | 44468      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468                                          | 0.00              | 1,053,060,000.00  | 1,053,060,000.00  |
| 105950114 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:30:27 | BTA  | 44468      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44468 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950112 | 1,053,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950119 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:31:00 | BTA  | 44471      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471                                          | 0.00              | 10,954,000,000.00 | 10,954,000,000.00 |
| 105950121 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:31:00 | BTA  | 44471      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950119 | 10,954,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950244 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:35 | BTA  | 44486      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486                                          | 0.00              | 43,816,000,000.00 | 43,816,000,000.00 |
| 105950246 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:35 | BTA  | 44486      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44486 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950244 | 43,816,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950256 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:30 | BTA  | 44487      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487                                          | 0.00              | 7,348,670,000.00  | 7,348,670,000.00  |
| 105950258 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:30 | BTA  | 44487      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44487 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950256 | 7,348,670,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950347 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:43:38 | BTA  | 44490      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44490                                          | 0.00              | 547,700,000.00    | 547,700,000.00    |
| 105950349 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:43:38 | BTA  | 44490      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950347 | 547,700,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950359 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:44:14 | BTA  | 44491      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491                                          | 0.00              | 524,905,000.00    | 524,905,000.00    |
| 105950361 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:44:14 | BTA  | 44491      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44491 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950359 | 524,905,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950678 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:33 | BTA  | 44504      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504                                          | 0.00              | 526,530,000.00    | 526,530,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105950680 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:33 | BTA  | 44504      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950678 | 526,530,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950685 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:58 | BTA  | 44506      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506                                          | 0.00              | 547,700,000.00    | 547,700,000.00    |
| 105950687 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:58 | BTA  | 44506      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950685 | 547,700,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950711 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:55:39 | BTA  | 44511      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44511                                          | 0.00              | 524,905,000.00    | 524,905,000.00    |
| 105950713 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:55:39 | BTA  | 44511      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44511 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950711 | 524,905,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950721 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:05 | BTA  | 44513      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44513                                          | 0.00              | 21,908,000,000.00 | 21,908,000,000.00 |
| 105950723 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:05 | BTA  | 44513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950721 | 21,908,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950734 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:34 | BTA  | 44516      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516                                          | 0.00              | 54,770,000,000.00 | 54,770,000,000.00 |
| 105950736 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:56:34 | BTA  | 44516      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44516 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950734 | 54,770,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950746 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:57:01 | BTA  | 44517      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517                                          | 0.00              | 32,118,330,000.00 | 32,118,330,000.00 |
| 105950749 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:57:01 | BTA  | 44517      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950746 | 32,118,330,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950811 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:01:24 | BTA  | 44526      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44526                                          | 0.00              | 526,530,000.00    | 526,530,000.00    |
| 105950813 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:01:24 | BTA  | 44526      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44526 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950811 | 526,530,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105951562 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:27 | BTA  | 44599      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599                                          | 0.00              | 10,954,000,000.00 | 10,954,000,000.00 |
| 105951564 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:27 | BTA  | 44599      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44599 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951562 | 10,954,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105951568 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:37 | BTA  | 44600      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600                                          | 0.00              | 16,431,000,000.00 | 16,431,000,000.00 |
| 105951570 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:37 | BTA  | 44600      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44600 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951568 | 16,431,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105951576 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:50 | BTA  | 44601      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601                                          | 0.00              | 10,954,000,000.00 | 10,954,000,000.00 |
| 105951578 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:40:50 | BTA  | 44601      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44601 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951576 | 10,954,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105953930 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:11 | BTA  | 44787      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787                                          | 0.00              | 1,053,060,000.00  | 1,053,060,000.00  |
| 105953932 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:11 | BTA  | 44787      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44787 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953930 | 1,053,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105953938 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:24 | BTA  | 44788      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788                                          | 0.00              | 1,053,060,000.00  | 1,053,060,000.00  |
| 105953940 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:24 | BTA  | 44788      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44788 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953938 | 1,053,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105953944 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:35 | BTA  | 44789      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789                                          | 0.00              | 1,095,400,000.00  | 1,095,400,000.00  |
| 105953947 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:35 | BTA  | 44789      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953944 | 1,095,400,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105953951 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:48 | BTA  | 44790      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790                                          | 0.00              | 1,049,810,000.00  | 1,049,810,000.00  |
| 105953953 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:38:48 | BTA  | 44790      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953951 | 1,049,810,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105969484 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:18:59 | BTA  | 44215      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215                                          | 0.00              | 1,407,602,590.85  | 1,407,602,590.85  |
| 105969486 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:18:59 | BTA  | 44215      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969484 | 1,407,602,590.85  | 0.00              | 0.00              |
| 105969500 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:19:46 | BTA  | 44216      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216                                          | 0.00              | 23,042,939,703.55 | 23,042,939,703.55 |
| 105969502 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:19:46 | BTA  | 44216      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969500 | 23,042,939,703.55 | 0.00              | 0.00              |
| 105969544 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:00 | BTA  | 44238      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238                                          | 0.00              | 9,491,357,781.97  | 9,491,357,781.97  |
| 105969546 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:00 | BTA  | 44238      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44238 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969544 | 9,491,357,781.97  | 0.00              | 0.00              |
| 105969556 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:34 | BTA  | 44239      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239                                          | 0.00              | 12,233,204,458.04 | 12,233,204,458.04 |
| 105969558 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:24:34 | BTA  | 44239      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969556 | 12,233,204,458.04 | 0.00              | 0.00              |
| 105969638 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:30:52 | BTA  | 44244      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244                                          | 0.00              | 23,640,280,734.58 | 23,640,280,734.58 |
| 105969640 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:30:52 | BTA  | 44244      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44244 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969638 | 23,640,280,734.58 | 0.00              | 0.00              |
| 105969683 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:31:10 | BTA  | 44245      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245                                          | 0.00              | 40,563,706,251.46 | 40,563,706,251.46 |
| 105969685 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:31:10 | BTA  | 44245      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44245 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969683 | 40,563,706,251.46 | 0.00              | 0.00              |
| 105969956 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:45 | BTA  | 44409      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409                                          | 0.00              | 2,345,789,559.63  | 2,345,789,559.63  |
| 105969958 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:45 | BTA  | 44409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44409 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969956 | 2,345,789,559.63  | 0.00              | 0.00              |
| 105969962 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:57 | BTA  | 44418      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44418                                          | 0.00              | 3,039,003,442.65  | 3,039,003,442.65  |
| 105969964 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:57 | BTA  | 44418      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44418 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969962 | 3,039,003,442.65  | 0.00              | 0.00              |
| 105970275 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:17:08 | BTA  | 44470      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470                                          | 0.00              | 10,316,782,483.26 | 10,316,782,483.26 |
| 105970277 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:17:08 | BTA  | 44470      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44470 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970275 | 10,316,782,483.26 | 0.00              | 0.00              |
| 105970285 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:03 | BTA  | 44471      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471                                          | 0.00              | 12,792,684,991.84 | 12,792,684,991.84 |
| 105970287 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:03 | BTA  | 44471      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44471 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970285 | 12,792,684,991.84 | 0.00              | 0.00              |
| 105970292 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:43 | BTA  | 44472      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472                                          | 0.00              | 1,744,319,887.31  | 1,744,319,887.31  |
| 105970294 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:18:43 | BTA  | 44472      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970292 | 1,744,319,887.31  | 0.00              | 0.00              |
| 105970968 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:18 | BTA  | 44496      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496                                          | 0.00              | 46,906,410,336.61 | 46,906,410,336.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105970970 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:18 | BTA  | 44496      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970968 | 46,906,410,336.61 | 0.00              | 0.00              |
| 105970977 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:56 | BTA  | 44497      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497                                          | 0.00              | 29,801,790,236.65 | 29,801,790,236.65 |
| 105970979 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:26:56 | BTA  | 44497      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44497 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970977 | 29,801,790,236.65 | 0.00              | 0.00              |
| 105970992 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:27:58 | BTA  | 44499      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499                                          | 0.00              | 2,131,601,274.44  | 2,131,601,274.44  |
| 105970994 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:27:58 | BTA  | 44499      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44499 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970992 | 2,131,601,274.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105971001 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:25 | BTA  | 44500      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500                                          | 0.00              | 15,181,645,598.10 | 15,181,645,598.10 |
| 105971003 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:25 | BTA  | 44500      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44500 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971001 | 15,181,645,598.10 | 0.00              | 0.00              |
| 105971024 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:52 | BTA  | 44501      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501                                          | 0.00              | 9,136,263,887.38  | 9,136,263,887.38  |
| 105971026 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:28:52 | BTA  | 44501      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971024 | 9,136,263,887.38  | 0.00              | 0.00              |
| 105972185 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:20:48 | BTA  | 44617      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617                                          | 0.00              | 1,337,264,833.45  | 1,337,264,833.45  |
| 105972187 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:20:48 | BTA  | 44617      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972185 | 1,337,264,833.45  | 0.00              | 0.00              |
| 105972205 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:22:31 | BTA  | 44619      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619                                          | 0.00              | 13,258,564,219.59 | 13,258,564,219.59 |
| 105972207 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:22:31 | BTA  | 44619      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972205 | 13,258,564,219.59 | 0.00              | 0.00              |
| 105972226 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:24:06 | BTA  | 44620      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620                                          | 0.00              | 6,803,376,170.32  | 6,803,376,170.32  |
| 105972228 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:24:06 | BTA  | 44620      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972226 | 6,803,376,170.32  | 0.00              | 0.00              |
| 105972249 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:05 | BTA  | 44627      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627                                          | 0.00              | 2,824,809,534.11  | 2,824,809,534.11  |
| 105972251 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:05 | BTA  | 44627      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972249 | 2,824,809,534.11  | 0.00              | 0.00              |
| 105972260 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:29 | BTA  | 44628      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628                                          | 0.00              | 4,558,505,163.98  | 4,558,505,163.98  |
| 105972262 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:29 | BTA  | 44628      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44628 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972260 | 4,558,505,163.98  | 0.00              | 0.00              |
| 105972322 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:43 | BTA  | 44629      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629                                          | 0.00              | 2,932,236,949.54  | 2,932,236,949.54  |
| 105972324 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:43 | BTA  | 44629      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972322 | 2,932,236,949.54  | 0.00              | 0.00              |
| 105973061 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:37 | BTA  | 44717      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44717                                          | 0.00              | 1,427,093,776.63  | 1,427,093,776.63  |
| 105973063 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:37 | BTA  | 44717      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973061 | 1,427,093,776.63  | 0.00              | 0.00              |
| 105973070 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:50 | BTA  | 44718      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718                                          | 0.00              | 9,685,911,772.41  | 9,685,911,772.41  |
| 105973072 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:50 | BTA  | 44718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973070 | 9,685,911,772.41  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105973077 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:15:04 | BTA  | 44719      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719                                          | 0.00              | 5,912,855,808.75  | 5,912,855,808.75  |
| 105973079 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:15:04 | BTA  | 44719      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973077 | 5,912,855,808.75  | 0.00              | 0.00              |
| 105974860 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:59 | BTA  | 44881      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881                                          | 0.00              | 4,172,855,627.10  | 4,172,855,627.10  |
| 105974862 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:59 | BTA  | 44881      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44881 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974860 | 4,172,855,627.10  | 0.00              | 0.00              |
| 105974905 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:21:11 | BTA  | 44883      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883                                          | 0.00              | 2,086,275,863.38  | 2,086,275,863.38  |
| 105974907 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:21:11 | BTA  | 44883      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44883 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974905 | 2,086,275,863.38  | 0.00              | 0.00              |
| 105993276 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:16:46 | BTA  | 44158      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158                                          | 0.00              | 15,704,159,842.80 | 15,704,159,842.80 |
| 105993278 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:16:46 | BTA  | 44158      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993276 | 15,704,159,842.80 | 0.00              | 0.00              |
| 105993297 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:17:37 | BTA  | 44161      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161                                          | 0.00              | 1,432,373,174.76  | 1,432,373,174.76  |
| 105993299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:17:37 | BTA  | 44161      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993297 | 1,432,373,174.76  | 0.00              | 0.00              |
| 105993303 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:10 | BTA  | 44163      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163                                          | 0.00              | 3,140,831,968.56  | 3,140,831,968.56  |
| 105993305 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:10 | BTA  | 44163      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993303 | 3,140,831,968.56  | 0.00              | 0.00              |
| 105993310 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:51 | BTA  | 44164      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105993312 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:18:51 | BTA  | 44164      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44164 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993310 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105993659 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:15 | BTA  | 44375      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44375                                          | 0.00              | 1,570,415,984.28  | 1,570,415,984.28  |
| 105993661 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:15 | BTA  | 44375      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44375 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993659 | 1,570,415,984.28  | 0.00              | 0.00              |
| 105993665 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:32 | BTA  | 44377      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105993667 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:32 | BTA  | 44377      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993665 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105993674 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:53 | BTA  | 44380      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380                                          | 0.00              | 3,019,424,804.88  | 3,019,424,804.88  |
| 105993676 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:47:53 | BTA  | 44380      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993674 | 3,019,424,804.88  | 0.00              | 0.00              |
| 105993680 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:11 | BTA  | 44381      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381                                          | 0.00              | 30,194,248,048.80 | 30,194,248,048.80 |
| 105993682 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:11 | BTA  | 44381      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993680 | 30,194,248,048.80 | 0.00              | 0.00              |
| 105993686 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:32 | BTA  | 44382      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44382                                          | 0.00              | 30,194,248,048.80 | 30,194,248,048.80 |
| 105993688 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:48:32 | BTA  | 44382      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993686 | 30,194,248,048.80 | 0.00              | 0.00              |
| 105993694 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:49:53 | BTA  | 44405      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405                                          | 0.00              | 27,025,730,586.74 | 27,025,730,586.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105993696 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:49:53 | BTA  | 44405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993694 | 27,025,730,586.74 | 0.00              | 0.00              |
| 105993739 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:55:47 | BTA  | 44426      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44426                                          | 0.00              | 6,281,663,937.12  | 6,281,663,937.12  |
| 105993741 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:55:47 | BTA  | 44426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44426 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993739 | 6,281,663,937.12  | 0.00              | 0.00              |
| 105993747 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:56:20 | BTA  | 44427      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44427                                          | 0.00              | 6,281,663,937.12  | 6,281,663,937.12  |
| 105993749 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:56:20 | BTA  | 44427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44427 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993747 | 6,281,663,937.12  | 0.00              | 0.00              |
| 105993760 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:08 | BTA  | 44428      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428                                          | 0.00              | 3,019,424,804.88  | 3,019,424,804.88  |
| 105993762 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:08 | BTA  | 44428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993760 | 3,019,424,804.88  | 0.00              | 0.00              |
| 105993767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:46 | BTA  | 44430      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430                                          | 0.00              | 6,038,849,609.76  | 6,038,849,609.76  |
| 105993769 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:57:46 | BTA  | 44430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993767 | 6,038,849,609.76  | 0.00              | 0.00              |
| 105993793 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:02:35 | BTA  | 44450      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450                                          | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 31,408,319,685.60 |
| 105993795 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:02:35 | BTA  | 44450      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44450 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993793 | 31,408,319,685.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105993799 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:03:16 | BTA  | 44452      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452                                          | 0.00              | 30,194,248,048.80 | 30,194,248,048.80 |
| 105993801 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:03:16 | BTA  | 44452      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993799 | 30,194,248,048.80 | 0.00              | 0.00              |
| 105993870 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:45 | BTA  | 44475      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105993872 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:45 | BTA  | 44475      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993870 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105993876 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:14 | BTA  | 44476      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476                                          | 0.00              | 1,432,373,174.76  | 1,432,373,174.76  |
| 105993878 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:14 | BTA  | 44476      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993876 | 1,432,373,174.76  | 0.00              | 0.00              |
| 105993884 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:51 | BTA  | 44477      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477                                          | 0.00              | 1,570,415,984.28  | 1,570,415,984.28  |
| 105993886 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:10:51 | BTA  | 44477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993884 | 1,570,415,984.28  | 0.00              | 0.00              |
| 105993895 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:11:32 | BTA  | 44479      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44479                                          | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 31,408,319,685.60 |
| 105993897 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:11:32 | BTA  | 44479      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44479 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993895 | 31,408,319,685.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105993905 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:04 | BTA  | 44481      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481                                          | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 31,408,319,685.60 |
| 105993907 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:04 | BTA  | 44481      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44481 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993905 | 31,408,319,685.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105993915 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:29 | BTA  | 44485      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485                                          | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 31,408,319,685.60 |
| 105993918 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:29 | BTA  | 44485      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44485 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993915 | 31,408,319,685.60 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105993923 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:54 | BTA  | 44492      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492                                          | 0.00              | 15,097,124,024.40 | 15,097,124,024.40 |
| 105993925 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:54 | BTA  | 44492      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44492 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993923 | 15,097,124,024.40 | 0.00              | 0.00              |
| 105993929 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:23 | BTA  | 44493      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493                                          | 0.00              | 3,335,860,524.43  | 3,335,860,524.43  |
| 105993931 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:23 | BTA  | 44493      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44493 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993929 | 3,335,860,524.43  | 0.00              | 0.00              |
| 105993938 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:57 | BTA  | 44494      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494                                          | 0.00              | 6,038,849,609.76  | 6,038,849,609.76  |
| 105993940 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:13:57 | BTA  | 44494      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44494 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993938 | 6,038,849,609.76  | 0.00              | 0.00              |
| 105995790 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:13 | BTA  | 44646      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646                                          | 0.00              | 1,570,415,984.28  | 1,570,415,984.28  |
| 105995792 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:13 | BTA  | 44646      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995790 | 1,570,415,984.28  | 0.00              | 0.00              |
| 105995800 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:52 | BTA  | 44649      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105995802 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:52 | BTA  | 44649      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995800 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105995810 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:25:25 | BTA  | 44650      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650                                          | 0.00              | 4,529,137,207.32  | 4,529,137,207.32  |
| 105995812 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:25:25 | BTA  | 44650      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44650 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995810 | 4,529,137,207.32  | 0.00              | 0.00              |
| 105996219 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:15 | BTA  | 44714      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714                                          | 0.00              | 1,351,014,378.43  | 1,351,014,378.43  |
| 105996221 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:15 | BTA  | 44714      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996219 | 1,351,014,378.43  | 0.00              | 0.00              |
| 105996228 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:31 | BTA  | 44715      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715                                          | 0.00              | 1,570,415,984.28  | 1,570,415,984.28  |
| 105996230 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:31 | BTA  | 44715      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996228 | 1,570,415,984.28  | 0.00              | 0.00              |
| 105996279 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:49 | BTA  | 44716      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105996281 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:49 | BTA  | 44716      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996279 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105996287 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:05 | BTA  | 44717      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44717                                          | 0.00              | 1,509,712,402.44  | 1,509,712,402.44  |
| 105996289 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:05 | BTA  | 44717      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996287 | 1,509,712,402.44  | 0.00              | 0.00              |
| 105996299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:20 | BTA  | 44718      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718                                          | 0.00              | 3,019,424,804.88  | 3,019,424,804.88  |
| 105996301 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:20 | BTA  | 44718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996299 | 3,019,424,804.88  | 0.00              | 0.00              |
| 105996309 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:59 | BTA  | 44719      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719                                          | 0.00              | 4,529,137,207.32  | 4,529,137,207.32  |
| 105996311 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:59 | BTA  | 44719      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996309 | 4,529,137,207.32  | 0.00              | 0.00              |
| 105996329 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:43 | BTA  | 44721      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721                                          | 0.00              | 31,408,319,685.60 | 31,408,319,685.60 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105996331 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:43 | BTA  | 44721      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996329 | 31,408,319,685.60 | 0.00              | 0.00              |
| 105996336 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:49 | BTA  | 44722      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722                                          | 0.00              | 270,145,580.76    | 270,145,580.76    |
| 105996338 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:45:49 | BTA  | 44722      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996336 | 270,145,580.76    | 0.00              | 0.00              |
| 105996368 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:07 | BTA  | 44727      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727                                          | 0.00              | 314,083,196.86    | 314,083,196.86    |
| 105996370 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:07 | BTA  | 44727      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996368 | 314,083,196.86    | 0.00              | 0.00              |
| 105996382 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:51:00 | BTA  | 44731      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731                                          | 0.00              | 301,942,480.49    | 301,942,480.49    |
| 105996384 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:51:00 | BTA  | 44731      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996382 | 301,942,480.49    | 0.00              | 0.00              |
| 106013880 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:14:48 | BTA  | 44018      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44018                                          | 0.00              | 26,176,133,120.00 | 26,176,133,120.00 |
| 106013882 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:14:48 | BTA  | 44018      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013880 | 26,176,133,120.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106013887 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:03 | BTA  | 44019      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44019                                          | 0.00              | 86,919,770,920.00 | 86,919,770,920.00 |
| 106013889 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:03 | BTA  | 44019      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013887 | 86,919,770,920.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106013894 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:17 | BTA  | 44033      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033                                          | 0.00              | 50,931,359,999.00 | 50,931,359,999.00 |
| 106013896 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:16 | BTA  | 44033      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013894 | 50,931,359,999.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106014105 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:56 | BTA  | 44090      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44090                                          | 0.00              | 4,381,600,000.00  | 4,381,600,000.00  |
| 106014107 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:56 | BTA  | 44090      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014105 | 4,381,600,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106014115 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:12 | BTA  | 44091      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44091                                          | 0.00              | 6,572,290,460.00  | 6,572,290,460.00  |
| 106014117 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:12 | BTA  | 44091      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014115 | 6,572,290,460.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106014124 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:23 | BTA  | 44093      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44093                                          | 0.00              | 4,381,600,000.00  | 4,381,600,000.00  |
| 106014126 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:23 | BTA  | 44093      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014124 | 4,381,600,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106014369 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:17 | BTA  | 44221      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221                                          | 0.00              | 6,298,800,000.00  | 6,298,800,000.00  |
| 106014371 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:17 | BTA  | 44221      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014369 | 6,298,800,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106014376 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:29 | BTA  | 44222      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222                                          | 0.00              | 10,943,046,000.00 | 10,943,046,000.00 |
| 106014378 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:57:29 | BTA  | 44222      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014376 | 10,943,046,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106014388 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:58:26 | BTA  | 44227      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44227                                          | 0.00              | 4,207,016,100.00  | 4,207,016,100.00  |
| 106014390 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:58:26 | BTA  | 44227      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014388 | 4,207,016,100.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106014632 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:17:48 | BTA  | 44277      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277                                          | 0.00              | 61,385,900,220.00 | 61,385,900,220.00 |
| 106014634 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:17:48 | BTA  | 44277      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44277 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014632 | 61,385,900,220.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106014640 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:06 | BTA  | 44278      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278                                          | 0.00              | 81,277,803,680.00 | 81,277,803,680.00 |
| 106014642 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:06 | BTA  | 44278      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44278 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014640 | 81,277,803,680.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106014649 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:27 | BTA  | 44279      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279                                          | 0.00              | 63,909,002,997.00 | 63,909,002,997.00 |
| 106014651 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:18:27 | BTA  | 44279      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44279 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014649 | 63,909,002,997.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015329 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:35:31 | BTA  | 44329      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329                                          | 0.00              | 17,109,430,440.00 | 17,109,430,440.00 |
| 106015331 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:35:31 | BTA  | 44329      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015329 | 17,109,430,440.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015370 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:39 | BTA  | 44331      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44331                                          | 0.00              | 28,946,711,780.00 | 28,946,711,780.00 |
| 106015372 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:39 | BTA  | 44331      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015370 | 28,946,711,780.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015441 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:04 | BTA  | 44332      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332                                          | 0.00              | 14,452,734,608.00 | 14,452,734,608.00 |
| 106015443 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:04 | BTA  | 44332      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015441 | 14,452,734,608.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015447 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:19 | BTA  | 44333      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333                                          | 0.00              | 8,923,300,000.00  | 8,923,300,000.00  |
| 106015449 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:19 | BTA  | 44333      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015447 | 8,923,300,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106015453 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:32 | BTA  | 44335      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335                                          | 0.00              | 8,215,500,000.00  | 8,215,500,000.00  |
| 106015455 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:39:32 | BTA  | 44335      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44335 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015453 | 8,215,500,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106015571 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:34 | BTA  | 44344      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344                                          | 0.00              | 16,178,887,720.00 | 16,178,887,720.00 |
| 106015573 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:34 | BTA  | 44344      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015571 | 16,178,887,720.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015582 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:47:21 | BTA  | 44345      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345                                          | 0.00              | 61,736,853,540.00 | 61,736,853,540.00 |
| 106015584 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:47:21 | BTA  | 44345      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015582 | 61,736,853,540.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015595 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:48:05 | BTA  | 44347      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347                                          | 0.00              | 30,997,378,976.00 | 30,997,378,976.00 |
| 106015597 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:48:05 | BTA  | 44347      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015595 | 30,997,378,976.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106015988 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:02:45 | BTA  | 44372      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372                                          | 0.00              | 9,850,111,380.00  | 9,850,111,380.00  |
| 106015990 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:02:45 | BTA  | 44372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015988 | 9,850,111,380.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106016031 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:03:26 | BTA  | 44377      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377                                          | 0.00              | 16,794,015,560.00 | 16,794,015,560.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106016033 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:03:26 | BTA  | 44377      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44377 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016031 | 16,794,015,560.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106016040 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:04:12 | BTA  | 44378      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378                                          | 0.00               | 8,790,605,280.00   | 8,790,605,280.00   |
| 106016042 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:04:12 | BTA  | 44378      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016040 | 8,790,605,280.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106016480 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:15 | BTA  | 44428      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428                                          | 0.00               | 36,793,285,420.00  | 36,793,285,420.00  |
| 106016482 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:15 | BTA  | 44428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44428 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016480 | 36,793,285,420.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106016566 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:46 | BTA  | 44430      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430                                          | 0.00               | 41,178,934,040.00  | 41,178,934,040.00  |
| 106016568 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:24:46 | BTA  | 44430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44430 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016566 | 41,178,934,040.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106016577 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:25:29 | BTA  | 44432      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432                                          | 0.00               | 29,717,876,711.00  | 29,717,876,711.00  |
| 106016579 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:25:29 | BTA  | 44432      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44432 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016577 | 29,717,876,711.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106018004 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:16:53 | BTA  | 44592      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592                                          | 0.00               | 10,366,879,980.00  | 10,366,879,980.00  |
| 106018006 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:16:53 | BTA  | 44592      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44592 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018004 | 10,366,879,980.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106018013 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:06 | BTA  | 44593      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593                                          | 0.00               | 19,652,461,860.00  | 19,652,461,860.00  |
| 106018015 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:06 | BTA  | 44593      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44593 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018013 | 19,652,461,860.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106018044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:33 | BTA  | 44595      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595                                          | 0.00               | 12,016,882,830.00  | 12,016,882,830.00  |
| 106018046 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:17:33 | BTA  | 44595      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018044 | 12,016,882,830.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047382 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:38:48 | BTA  | 44035      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44035                                          | 0.00               | 16,040,400,000.00  | 16,040,400,000.00  |
| 106047384 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:38:48 | BTA  | 44035      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047382 | 16,040,400,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047565 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:13 | BTA  | 44063      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063                                          | 0.00               | 10,626,200,000.00  | 10,626,200,000.00  |
| 106047567 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:13 | BTA  | 44063      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047565 | 10,626,200,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047573 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:29 | BTA  | 44064      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064                                          | 0.00               | 106,262,000,000.00 | 106,262,000,000.00 |
| 106047575 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:29 | BTA  | 44064      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047573 | 106,262,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106047579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:30 | BTA  | 44065      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44065                                          | 0.00               | 14,103,623,950.00  | 14,103,623,950.00  |
| 106047581 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:30 | BTA  | 44065      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047579 | 14,103,623,950.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047586 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:47 | BTA  | 44066      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44066                                          | 0.00               | 11,128,800,000.00  | 11,128,800,000.00  |
| 106047588 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:47 | BTA  | 44066      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047586 | 11,128,800,000.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106047592 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:51 | BTA  | 44067      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44067                                          | 0.00               | 111,288,000,000.00 | 111,288,000,000.00 |
| 106047594 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:55:51 | BTA  | 44067      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047592 | 111,288,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106047598 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:04 | BTA  | 44068      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44068                                          | 0.00               | 10,693,600,000.00  | 10,693,600,000.00  |
| 106047600 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:04 | BTA  | 44068      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44068 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047598 | 10,693,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047604 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:09 | BTA  | 44069      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069                                          | 0.00               | 106,936,000,000.00 | 106,936,000,000.00 |
| 106047606 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:09 | BTA  | 44069      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047604 | 106,936,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106047610 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:19 | BTA  | 44070      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070                                          | 0.00               | 10,693,600,000.00  | 10,693,600,000.00  |
| 106047612 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:19 | BTA  | 44070      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44070 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047610 | 10,693,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047616 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:29 | BTA  | 44071      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44071                                          | 0.00               | 26,010,387,312.00  | 26,010,387,312.00  |
| 106047618 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:56:29 | BTA  | 44071      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44071 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047616 | 26,010,387,312.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106047913 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:17:53 | BTA  | 44185      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185                                          | 0.00               | 5,346,800,000.00   | 5,346,800,000.00   |
| 106047915 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:17:53 | BTA  | 44185      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44185 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047913 | 5,346,800,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106047974 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:18:32 | BTA  | 44188      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188                                          | 0.00               | 1,062,620,000.00   | 1,062,620,000.00   |
| 106047976 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:18:32 | BTA  | 44188      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44188 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047974 | 1,062,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106047981 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:07 | BTA  | 44189      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189                                          | 0.00               | 1,112,880,000.00   | 1,112,880,000.00   |
| 106047983 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:07 | BTA  | 44189      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44189 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047981 | 1,112,880,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106047992 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:46 | BTA  | 44190      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190                                          | 0.00               | 1,069,360,000.00   | 1,069,360,000.00   |
| 106047994 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:19:46 | BTA  | 44190      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047992 | 1,069,360,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106048722 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:07:10 | BTA  | 44443      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44443                                          | 0.00               | 27,822,000,000.00  | 27,822,000,000.00  |
| 106048724 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:07:10 | BTA  | 44443      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44443 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048722 | 27,822,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106048730 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:30 | BTA  | 44444      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444                                          | 0.00               | 534,680,000.00     | 534,680,000.00     |
| 106048732 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:30 | BTA  | 44444      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44444 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048730 | 534,680,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106048738 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:57 | BTA  | 44445      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445                                          | 0.00               | 4,277,440,000.00   | 4,277,440,000.00   |
| 106048740 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:08:57 | BTA  | 44445      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048738 | 4,277,440,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106048745 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:09:29 | BTA  | 44446      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446                                          | 0.00               | 3,208,080,000.00   | 3,208,080,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106048747 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:09:29 | BTA  | 44446      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048745 | 3,208,080,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106048753 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:10:00 | BTA  | 44447      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447                                          | 0.00              | 3,208,080,000.00  | 3,208,080,000.00  |
| 106048755 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:10:00 | BTA  | 44447      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44447 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048753 | 3,208,080,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106048764 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:00 | BTA  | 44448      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448                                          | 0.00              | 531,310,000.00    | 531,310,000.00    |
| 106048766 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:00 | BTA  | 44448      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048764 | 531,310,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106048775 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:31 | BTA  | 44451      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44451                                          | 0.00              | 556,440,000.00    | 556,440,000.00    |
| 106048777 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:31 | BTA  | 44451      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048775 | 556,440,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106048789 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:06 | BTA  | 44452      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452                                          | 0.00              | 44,515,200,000.00 | 44,515,200,000.00 |
| 106048791 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:06 | BTA  | 44452      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048789 | 44,515,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050469 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:57:32 | BTA  | 44566      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44566                                          | 0.00              | 16,040,400,000.00 | 16,040,400,000.00 |
| 106050471 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:57:32 | BTA  | 44566      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050469 | 16,040,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050811 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:15 | BTA  | 44603      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603                                          | 0.00              | 10,626,200,000.00 | 10,626,200,000.00 |
| 106050813 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:15 | BTA  | 44603      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44603 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050811 | 10,626,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050818 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:27 | BTA  | 44604      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604                                          | 0.00              | 15,939,300,000.00 | 15,939,300,000.00 |
| 106050820 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:27 | BTA  | 44604      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44604 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050818 | 15,939,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050842 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:40 | BTA  | 44607      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106050844 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:40 | BTA  | 44607      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44607 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050842 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050849 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:52 | BTA  | 44609      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609                                          | 0.00              | 14,467,440,000.00 | 14,467,440,000.00 |
| 106050851 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:15:52 | BTA  | 44609      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44609 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050849 | 14,467,440,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050856 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:11 | BTA  | 44610      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610                                          | 0.00              | 2,225,760,000.00  | 2,225,760,000.00  |
| 106050858 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:11 | BTA  | 44610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44610 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050856 | 2,225,760,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050864 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:30 | BTA  | 44611      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611                                          | 0.00              | 10,693,600,000.00 | 10,693,600,000.00 |
| 106050866 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:30 | BTA  | 44611      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050864 | 10,693,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050873 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:46 | BTA  | 44612      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612                                          | 0.00              | 10,693,600,000.00 | 10,693,600,000.00 |
| 106050875 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:16:46 | BTA  | 44612      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050873 | 10,693,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106050969 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:19:46 | BTA  | 44620      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620                                          | 0.00              | 21,252,400,000.00 | 21,252,400,000.00 |
| 106050971 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:19:46 | BTA  | 44620      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050969 | 21,252,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051000 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:23:18 | BTA  | 44627      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627                                          | 0.00              | 42,504,800,000.00 | 42,504,800,000.00 |
| 106051003 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:23:17 | BTA  | 44627      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051000 | 42,504,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051088 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:16 | BTA  | 44642      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642                                          | 0.00              | 15,939,300,000.00 | 15,939,300,000.00 |
| 106051090 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:16 | BTA  | 44642      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051088 | 15,939,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051283 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:35 | BTA  | 44644      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644                                          | 0.00              | 10,626,200,000.00 | 10,626,200,000.00 |
| 106051285 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:35 | BTA  | 44644      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051283 | 10,626,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051291 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:01 | BTA  | 44645      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106051293 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:01 | BTA  | 44645      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44645 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051291 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051301 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:16 | BTA  | 44646      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106051303 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:31:16 | BTA  | 44646      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051301 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051504 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:35 | BTA  | 44679      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679                                          | 0.00              | 27,822,000,000.00 | 27,822,000,000.00 |
| 106051506 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:35 | BTA  | 44679      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44679 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051504 | 27,822,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106051838 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:00 | BTA  | 44754      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754                                          | 0.00              | 1,062,620,000.00  | 1,062,620,000.00  |
| 106051840 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:00 | BTA  | 44754      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44754 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051838 | 1,062,620,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106051844 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:13 | BTA  | 44755      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755                                          | 0.00              | 1,112,880,000.00  | 1,112,880,000.00  |
| 106051846 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:13 | BTA  | 44755      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44755 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051844 | 1,112,880,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106051850 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:27 | BTA  | 44758      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44758                                          | 0.00              | 1,069,360,000.00  | 1,069,360,000.00  |
| 106051852 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:27 | BTA  | 44758      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44758 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051850 | 1,069,360,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106051857 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:42 | BTA  | 44759      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759                                          | 0.00              | 2,138,720,000.00  | 2,138,720,000.00  |
| 106051859 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:42 | BTA  | 44759      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44759 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051857 | 2,138,720,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106052105 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:07:54 | BTA  | 44772      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772                                          | 0.00              | 534,680,000.00    | 534,680,000.00    |
| 106052107 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:07:54 | BTA  | 44772      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44772 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052105 | 534,680,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106052113 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:19 | BTA  | 44773      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773                                          | 0.00              | 5,346,800,000.00  | 5,346,800,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106052115 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:19 | BTA  | 44773      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44773 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052113 | 5,346,800,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106052189 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:41 | BTA  | 44774      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774                                          | 0.00              | 556,440,000.00    | 556,440,000.00    |
| 106052192 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:08:41 | BTA  | 44774      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052189 | 556,440,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106052266 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:09:04 | BTA  | 44775      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775                                          | 0.00              | 531,310,000.00    | 531,310,000.00    |
| 106052268 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:09:04 | BTA  | 44775      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052266 | 531,310,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106052703 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:18 | BTA  | 44803      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44803                                          | 0.00              | 16,040,400,000.00 | 16,040,400,000.00 |
| 106052705 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:18 | BTA  | 44803      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052703 | 16,040,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106052709 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:42 | BTA  | 44806      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806                                          | 0.00              | 7,790,160,000.00  | 7,790,160,000.00  |
| 106052711 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:21:42 | BTA  | 44806      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44806 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052709 | 7,790,160,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106053437 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:59:01 | BTA  | 44923      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44923                                          | 0.00              | 89,030,400,000.00 | 89,030,400,000.00 |
| 106053439 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:59:01 | BTA  | 44923      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053437 | 89,030,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053454 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:00:23 | BTA  | 44925      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106053456 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:00:23 | BTA  | 44925      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44925 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053454 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053477 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:01:56 | BTA  | 44926      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44926                                          | 0.00              | 1,062,620,000.00  | 1,062,620,000.00  |
| 106053479 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:01:56 | BTA  | 44926      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44926 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053477 | 1,062,620,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106053494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:03:46 | BTA  | 44927      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927                                          | 0.00              | 1,112,880,000.00  | 1,112,880,000.00  |
| 106053496 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:03:46 | BTA  | 44927      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44927 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053494 | 1,112,880,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106053505 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:41 | BTA  | 44928      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928                                          | 0.00              | 1,069,360,000.00  | 1,069,360,000.00  |
| 106053507 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:41 | BTA  | 44928      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44928 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053505 | 1,069,360,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106053572 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:07:15 | BTA  | 44933      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933                                          | 0.00              | 10,626,200,000.00 | 10,626,200,000.00 |
| 106053574 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:07:15 | BTA  | 44933      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053572 | 10,626,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053581 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:08:21 | BTA  | 44934      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934                                          | 0.00              | 10,074,062,648.00 | 10,074,062,648.00 |
| 106053583 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:08:21 | BTA  | 44934      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44934 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053581 | 10,074,062,648.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053589 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:09:28 | BTA  | 44935      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106053591 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:09:28 | BTA  | 44935      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44935 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053589 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106053620 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:10:35 | BTA  | 44936      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106053622 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:10:35 | BTA  | 44936      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053620 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053629 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:11:36 | BTA  | 44937      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44937                                          | 0.00              | 11,128,800,000.00 | 11,128,800,000.00 |
| 106053631 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:11:36 | BTA  | 44937      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053629 | 11,128,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053656 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:12:34 | BTA  | 44938      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44938                                          | 0.00              | 10,693,600,000.00 | 10,693,600,000.00 |
| 106053658 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:12:34 | BTA  | 44938      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053656 | 10,693,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053703 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:13:21 | BTA  | 44939      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44939                                          | 0.00              | 10,693,600,000.00 | 10,693,600,000.00 |
| 106053705 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:13:21 | BTA  | 44939      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053703 | 10,693,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106053711 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:14:09 | BTA  | 44942      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942                                          | 0.00              | 10,693,600,000.00 | 10,693,600,000.00 |
| 106053713 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:14:09 | BTA  | 44942      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053711 | 10,693,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 4,557,499,599,219.32 | Total créditos | 271 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 4,557,499,599,219.32 | Total débitos  | 271 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                           |                  |                  | 0.00             |
| 105972707 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:13 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM                                                                  | 0.00             | 1,753,990,000.00 | 1,753,990,000.00 |
| 105974982 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:13 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972707                         | 1,753,990,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105981290 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703611      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092                                          | 0.00             | 2,699,107,000.00 | 2,699,107,000.00 |
| 105981292 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703611      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981290 | 2,699,107,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105990035 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA                                                   | 0.00             | 2,891,306,000.00 | 2,891,306,000.00 |
| 105990044 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990035          | 2,891,306,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105990268 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:47:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Sobretasa Zeuss Petroleum                                                                                 | 0.00             | 467,165,000.00   | 467,165,000.00   |
| 105990270 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:47:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Sobretasa Zeuss Petroleum , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990268                                        | 467,165,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105991305 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:04:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | PAGO DE BIOMAX SA                                          | 0.00          | 43,037,000.00 | 43,037,000.00 |
| 105992447 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:04:34 | BOGOTA D.C. | CORREDORES | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991305 | 43,037,000.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                  |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 7,854,605,000.00 | Total créditos | 5 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 7,854,605,000.00 | Total débitos  | 5 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                |                | 0.00           |
| 105877028 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:29:24 | BOGOTA D.C. | CSCP555644      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARGUROS S.A.S.                                                                                                                                                             | 0.00           | 738,053,201.00 | 738,053,201.00 |
| 105877053 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:29:24 | BOGOTA D.C. | CSCP555644      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARGUROS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877028                                                                                                                    | 738,053,201.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105877050 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | CSCP555625      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.                                          | 0.00           | 11,997,198.00  | 11,997,198.00  |
| 105877082 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | CSCP555625      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877050 | 11,997,198.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105880412 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:47:44 | BOGOTA D.C. | 251843223       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 0             | PCD TEVEANDINA LTDA NIT 830005370 CONCEPTO Tarifa de control fiscal Vig.2020 Res.030 de 2020                                                                                                                                            | 0.00           | 68,211,431.00  | 68,211,431.00  |
| 105881101 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:47:44 | BOGOTA D.C. | 251843223       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD TEVEANDINA LTDA NIT 830005370 CONCEPTO Tarifa de control fiscal Vig.2020 Res.030 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880412                                                                                                   | 68,211,431.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105884817 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:13:58 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTHA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2020 CON RESOLUCION 0030-2020                                                                            | 0.00           | 21,846,779.00  | 21,846,779.00  |
| 105890710 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:13:58 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTHA, PAGO CORRESPONDIENTE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA 2020 CON RESOLUCION 0030-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884817                                   | 21,846,779.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879573 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 709 FID 32302 FID FONDO EMPRESARIAL                                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 11,733,533.00  | 11,733,533.00  |
| 105891806 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 709 FID 32302 FID FONDO EMPRESARIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879573                                                                                                                                                         | 11,733,533.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105891933 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                    | 0             | PAGO POR PARTE del PAR ELECTRIFICADORA DEL CESAR EN LIQUID ¿ 54056-Cuotas de Auditaje Contraloría general de la Nación                                                                                                                  | 0.00           | 19,924.00      | 19,924.00      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10589204<br>4 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:20 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO POR PARTE del PAR ELECTRIFICADORA DEL CESAR EN LIQUID ¿ 54056-Cuotas de Auditaje Contraloría general de la Nación , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891933                                           | 19,924.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10589400<br>6 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:23:13 | BOGOTA<br>D.C. | 145288T           | 28001  |       | CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-  | CRE       | -                                                           | 0             | R0000072636                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 58,605,188.00 | 58,605,188.00 |
| 10589400<br>8 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:23:13 | BOGOTA<br>D.C. | 145288T           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | R0000072636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894006                                                                                                                                                      | 58,605,188.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10589683<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:28 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP556564        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO CORRESPONDE A LA CUOTA DE AUDITAJE FIJADA MEDIANTE RESOLUCION ORDINARIA No 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020                                          | 0.00          | 9,623,902.00  | 9,623,902.00  |
| 10589688<br>4 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:28 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP556564        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO CORRESPONDE A LA CUOTA DE AUDITAJE FIJADA MEDIANTE RESOLUCION ORDINARIA No 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896839 | 9,623,902.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10589824<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:15:43 | BOGOTA<br>D.C. | BAC58             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC58 PCD FEDETABACO - OFC SANGIL                                                                                                                                                                         | 0.00          | 1,221,166.00  | 1,221,166.00  |
| 10589938<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:15:43 | BOGOTA<br>D.C. | BAC58             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD FEDETABACO - OFC SANGIL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898247                                                                                                                                | 1,221,166.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10590268<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:13:52 | BOGOTA<br>D.C. | 030235501         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO--NIT-835000300 - PAGO POR TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 0038 PERIODO 2020.                                                                                                  | 0.00          | 5,017,200.00  | 5,017,200.00  |
| 10590273<br>4 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:13:52 | BOGOTA<br>D.C. | 030235501         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL PACIFICO--NIT-835000300 - PAGO POR TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOL 0038 PERIODO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902687                                                         | 5,017,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10589994<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:11:48 | BOGOTA<br>D.C. | CAMARA COMER      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA                                                                                                                                                       | 0.00          | 3,675,448.00  | 3,675,448.00  |
| 10590362<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:11:47 | BOGOTA<br>D.C. | CAMARA COMER      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899948                                                                                                              | 3,675,448.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10590438<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:50:10 | BOGOTA<br>D.C. | BAC66             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC66 PCD CORPORACION CDA - OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                                               | 0.00          | 5,014,731.00  | 5,014,731.00  |
| 10590441<br>4 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:50:10 | BOGOTA<br>D.C. | BAC66             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC66 PCD CORPORACION CDA - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904388                                                                                                                      | 5,014,731.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10590363<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:58:54 | BOGOTA<br>D.C. | 038074696         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA CON NIT 891380012 - PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019, SEGUN RESOLUCION No 038 DE 05 DE DIC DE 2019                                                           | 0.00          | 8,725,940.00  | 8,725,940.00  |
| 10590453<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:58:54 | BOGOTA<br>D.C. | 038074696         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA CON NIT 891380012 - PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2019, SEGUN RESOLUCION No 038 DE 05 DE DIC DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903636                  | 8,725,940.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10590364<br>1 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:00:43 | BOGOTA<br>D.C. | 256892001         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                        | 0.00          | 5,875,304.00  | 5,875,304.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105904571 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:00:43 | BOGOTA D.C. | 256892001       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FIDUCOLDEX-FID. COLOMBIANA-NIT-800178148 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903641                                          | 5,875,304.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105905045 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:31:53 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | OPTECOM                                                                                                                                                                              | 0.00             | 12,363,782.00    | 12,363,782.00    |
| 105905132 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:31:53 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | OPTECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905045                                                                                                                                     | 12,363,782.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105905647 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | Tarifa de control fiscal establecida en la resoluci n N 0030 del 15 de octubre del 2020 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje es el                                          | 0.00             | 39,939,665.00    | 39,939,665.00    |
| 105905649 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Tarifa de control fiscal establecida en la resoluci n N 0030 del 15 de octubre del 2020 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje es el , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905647 | 39,939,665.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105907124 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:57:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD GENSA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0030 (15 DE OCTUBRE DE 2020)                                                                                                         | 0.00             | 1,099,699,078.00 | 1,099,699,078.00 |
| 105907142 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:57:07 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD GENSA TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION N 0030 (15 DE OCTUBRE DE 2020) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907124                                                                | 1,099,699,078.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907548 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:03:00 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD ECODIESEL TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO AÑO 2020                                                                                                                              | 0.00             | 344,221,165.00   | 344,221,165.00   |
| 105907589 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:03:00 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD ECODIESEL TARIFA DE CONTROL FISCAL PERIODO AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907548                                                                                     | 344,221,165.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105908285 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:31:10 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC61 PCD CORPOBOYACA - OFC TUNJA                                                                                                                                                    | 0.00             | 75,511,561.00    | 75,511,561.00    |
| 105908351 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:31:10 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD CORPOBOYACA - OFC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908285                                                                                                           | 75,511,561.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105910565 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:38:35 | BOGOTA D.C. | INDUSTRIA MILIT | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR                                                                                                                                             | 0.00             | 1,815,038,534.00 | 1,815,038,534.00 |
| 105910792 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:38:35 | BOGOTA D.C. | INDUSTRIA MILIT | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910565                                                                                                    | 1,815,038,534.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105916385 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:08 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC70 PCD CAMARA DE COMERCIO DE HONDA GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA - OFC HONDA                                                                                                         | 0.00             | 3,781,842.00     | 3,781,842.00     |
| 105916424 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:08 | BOGOTA D.C. | BAC70           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC70 PCD CAMARA DE COMERCIO DE HONDA GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA - OFC HONDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916385                                                                | 3,781,842.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105924097 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:41:56 | BOGOTA D.C. | 855835450       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP- NIT-900190527 - PAGO COUTA CGR RES. 0030 DE 15 OCTUBRE 2020 - EEDAS S.A.                                                                              | 0.00             | 7,698,138.00     | 7,698,138.00     |
| 105924336 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:41:56 | BOGOTA D.C. | 855835450       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD EMP DE ENERGIA DEL ARCHIP- NIT-900190527 - PAGO COUTA CGR RES. 0030 DE 15 OCTUBRE 2020 - EEDAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924097                                     | 7,698,138.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105924615 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:42:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 0             | (1)PAGO CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION POR CUENTA DE ELECTROHUILA                                                                                               | 0.00             | 1,682,314,253.00 | 1,682,314,253.00 |
| 105928888 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:42:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (1)PAGO CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION POR CUENTA DE ELECTROHUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924615                                                      | 1,682,314,253.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105929818 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:33:24 | BOGOTA D.C. | 408873859       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                       | 0.00             | 23,703,323.00    | 23,703,323.00    |
| 105930065 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:33:24 | BOGOTA D.C. | 408873859       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929818                                                                                                              | 23,703,323.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105935899 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:39 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control Fiscal resolucion 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca S.A. E.S.P.                                                   | 0.00             | 1,711,369,606.00 | 1,711,369,606.00 |
| 105935909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:39 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control Fiscal resolucion 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935899          | 1,711,369,606.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105935901 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:44 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control fiscal Resolución 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca 3 S.A.S. E.S.P.                                               | 0.00             | 1,379,180,748.00 | 1,379,180,748.00 |
| 105935919 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:44 | BOGOTA D.C. | 800571986       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GEN Y COMER ENER CBE SIGL NIT 900082143 CONCEPTO : Tarifa de control fiscal Resolución 0030 del 15 de octubre de 2020 Gecelca 3 S.A.S. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935901      | 1,379,180,748.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105935152 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD FOGACOOP-TARIFA DE CONTROL FISCAL RES. 0030 DEL 15 DE OCT DE 2020 DEL MHCP VIGENCIA FISCAL 2020                                                                                    | 0.00             | 29,258,448.00    | 29,258,448.00    |
| 105936238 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FOGACOOP-TARIFA DE CONTROL FISCAL RES. 0030 DEL 15 DE OCT DE 2020 DEL MHCP VIGENCIA FISCAL 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935152                                           | 29,258,448.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105948634 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:19:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS -PA.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 1904                                                                                                                                          | 0.00             | 316,158,131.00   | 316,158,131.00   |
| 105949261 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:19:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS -PA.FONDO DE SEGURIDAD VIAL-ORDEN 1904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948634                                                                                                 | 316,158,131.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105967282 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD TELEFONICA TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COL TELECOMUNICACIONES ESP 2020                                                                                                       | 0.00             | 2,610,282,743.00 | 2,610,282,743.00 |
| 105967402 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD TELEFONICA TARIFA DE CONTROL FISCAL FIJADA A COL TELECOMUNICACIONES ESP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967282                                                              | 2,610,282,743.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105967928 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:05:56 | BOGOTA D.C. | 800546699       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD GRAVADATRANSELCA NIT 802007669 CONCEPTO Res 0030 Octubre 15 de 2020 Vigencia 2020 TRANSELCA S.A. E.S.P.                                                                                     | 0.00             | 239,386,079.00   | 239,386,079.00   |
| 105968671 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:05:56 | BOGOTA D.C. | 800546699       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GRAVADATRANSELCA NIT 802007669 CONCEPTO Res 0030 Octubre 15 de 2020 Vigencia 2020 TRANSELCA S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967928                                            | 239,386,079.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105973746 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:41:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD CAM TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION 0030 DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 periodo 2020 entidad que efectua el pago CAM NIT 800255580-7.                                          | 0.00             | 55,184,050.00    | 55,184,050.00    |
| 105973835 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:41:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CAM TARIFA DE CONTROL FISCAL SEGUN RESOLUCION 0030 DE 15 DE OCTUBRE DE 2020 periodo 2020 entidad que efectua el pago CAM NIT 800255580-7. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973746 | 55,184,050.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105975222 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:36:34 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA                                                                                                                                           | 0.00             | 1,633,495.00     | 1,633,495.00     |
| 105975818 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:36:34 | BOGOTA D.C. | CAMARA DE COMER | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975222                                                                                                  | 1,633,495.00     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:17

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105979018 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 RENATA                                                                                                        | 0.00             | 62,650,088.00    | 62,650,088.00    |
| 105979020 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:07 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION 0030 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020 RENATA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979018                                                               | 62,650,088.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105984299 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente                                                                                                   | 0.00             | 3,570,162,790.00 | 3,570,162,790.00 |
| 105984301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 860016610- INTERCONEXION ELECTRICA S A E // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984299                                                          | 3,570,162,790.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105985560 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | resolucion 0030 del 15 de oct 2020 periodo de pago 2020 entidad pagadora corantioquia nit 811000231                                                                              | 0.00             | 204,377,835.00   | 204,377,835.00   |
| 105985562 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | resolucion 0030 del 15 de oct 2020 periodo de pago 2020 entidad pagadora corantioquia nit 811000231 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985560                                     | 204,377,835.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105994811 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:40:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente                                                                                                       | 0.00             | 439,938,306.00   | 439,938,306.00   |
| 105994813 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:40:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900667590- INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994811                                                              | 439,938,306.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106002742 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:59:47 | BOGOTA D.C. | CSCP564775   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA                                                                                                                                             | 0.00             | 45,822,027.00    | 45,822,027.00    |
| 106002771 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:59:47 | BOGOTA D.C. | CSCP564775   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002742                                                                                                    | 45,822,027.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106003248 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:19:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIAZNA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | RETIRO POR CUENTA DEL SAE - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                   | 0.00             | 101,376,963.00   | 101,376,963.00   |
| 106006079 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:19:03 | BOGOTA D.C. | FIDUALIAZNA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETIRO POR CUENTA DEL SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003248                                                                                          | 101,376,963.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106011030 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:30 | BOGOTA D.C. | CORPAMAG     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No.0030 DE OCTUBRE 15 DE 2020, VIGENCIA FISCAL 2020.                                                         | 0.00             | 209,905,849.00   | 209,905,849.00   |
| 106016825 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:30 | BOGOTA D.C. | CORPAMAG     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPAMAG TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No.0030 DE OCTUBRE 15 DE 2020, VIGENCIA FISCAL 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011030                | 209,905,849.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106047351 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCI N # 030 DE OCTUBRE 15 DE 2020 VIGENCIA 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA                                                   | 0.00             | 44,374,867.00    | 44,374,867.00    |
| 106047353 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCI N # 030 DE OCTUBRE 15 DE 2020 VIGENCIA 2020 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047351          | 44,374,867.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106070148 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:42:39 | BOGOTA D.C. | 256068396    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUEND-NIT-860006543 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL, RESOLUCION 0030, PERIODO 2020, SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA                                           | 0.00             | 110,352,147.00   | 110,352,147.00   |
| 106070329 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:42:39 | BOGOTA D.C. | 256068396    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOCIEDAD HOTELERA TEQUEND-NIT-860006543 PAGO TARIFA CONTROL FISCAL, RESOLUCION 0030, PERIODO 2020, SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070148 | 110,352,147.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10607593<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:50 | BOGOTA<br>D.C. | 797-128302 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                    | 0             | TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA<br>NACIONAL DE COLOMBIA NIT.<br>830001113-1 PAGO TARIFA<br>CONTROL FISCAL VIG 2020 RES<br>030 OCT 2020                                             | 0.00           | 142,174,409.00 | 142,174,409.00 |
| 10607597<br>3 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:50 | BOGOTA<br>D.C. | 797-128302 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD IMPRENTA<br>NACIONAL DE COLOMBIA NIT.<br>830001113-1 PAGO TARIFA<br>CONTROL FISCAL VIG 2020 RES<br>030 OCT 2020 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106075932 | 142,174,409.00 | 0.00           | 0.00           |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

17,327,480,867.00  
17,327,480,867.00

Total créditos  
Total débitos

42  
42

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

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|               |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                      |               |                                                                                                              |                    |                    | 0.00               |
| 10586444<br>7 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:41 | BTA  | 43686      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43686 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 10586444<br>9 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:41 | BTA  | 43686      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43686 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864447 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10586445<br>3 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:42 | BTA  | 43715      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43715 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 1,126,281,017.00   | 1,126,281,017.00   |
| 10586445<br>5 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:42 | BTA  | 43715      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43715 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864453 | 1,126,281,017.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10586445<br>9 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:43 | BTA  | 43687      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43687 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 10586446<br>1 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:43 | BTA  | 43687      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43687 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864459 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10586446<br>5 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:44 | BTA  | 43716      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43716 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 155,462,692,973.00 | 155,462,692,973.00 |
| 10586446<br>7 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:44 | BTA  | 43716      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43716 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864465 | 155,462,692,973.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10586447<br>1 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43688      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43688 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 10586447<br>7 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43717      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43717 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 2,404,311,461.00   | 303,001,611,461.00 |
| 10586447<br>3 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43688      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43688 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864471 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 2,404,311,461.00   |
| 10586447<br>9 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43717      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43717 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864477 | 2,404,311,461.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10586448<br>3 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:46 | BTA  | 43689      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43689 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 10586448<br>5 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:46 | BTA  | 43689      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43689 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105864483 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10586448<br>9 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:47 | BTA  | 43718      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO<br>REMUNERADO    | CRE       | -                                                    | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO<br>OPERACION 43718 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                             | 0.00               | 2,501,430,000.00   | 2,501,430,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105864491 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:47 | BTA  | 43718      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864489 | 2,501,430,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105864495 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:48 | BTA  | 43690      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864497 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:48 | BTA  | 43690      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864495 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864501 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:49 | BTA  | 43719      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,742,192,153.00  | 11,742,192,153.00  |
| 105864503 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:49 | BTA  | 43719      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864501 | 11,742,192,153.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105864507 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43691      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864513 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43720      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,251,701,399.00   | 301,849,001,399.00 |
| 105864509 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43691      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864507 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 1,251,701,399.00   |
| 105864515 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43720      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864513 | 1,251,701,399.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105864519 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:51 | BTA  | 43692      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864521 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:51 | BTA  | 43692      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864519 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864525 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:52 | BTA  | 43721      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,892,215,279.00   | 9,892,215,279.00   |
| 105864527 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:52 | BTA  | 43721      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864525 | 9,892,215,279.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105864531 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:53 | BTA  | 43693      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864533 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:53 | BTA  | 43693      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864531 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864537 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43722      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,470.00           | 1,470.00           |
| 105864543 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43733      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 193,074,516,084.00 | 193,074,517,554.00 |
| 105864539 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43722      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864537 | 1,470.00           | 0.00               | 193,074,516,084.00 |
| 105864545 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43733      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864543 | 193,074,516,084.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864549 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:55 | BTA  | 43694      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864551 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:55 | BTA  | 43694      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864549 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864555 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:56 | BTA  | 43723      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 28,063,403,090.00  | 28,063,403,090.00  |
| 105864557 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:56 | BTA  | 43723      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864555 | 28,063,403,090.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105864561 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:57 | BTA  | 43734      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 166,179,415,896.00 | 166,179,415,896.00 |
| 105864563 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:57 | BTA  | 43734      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864561 | 166,179,415,896.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864567 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:58 | BTA  | 43695      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864569 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:58 | BTA  | 43695      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864567 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864573 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43735      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,050,121,172.00   | 8,050,121,172.00   |
| 105864579 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43696      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 308,647,421,172.00 |
| 105864575 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43735      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864573 | 8,050,121,172.00   | 0.00               | 300,597,300,000.00 |
| 105864581 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43696      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864579 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864585 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:00 | BTA  | 43724      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,426,614,173.00   | 8,426,614,173.00   |
| 105864587 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:00 | BTA  | 43724      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864585 | 8,426,614,173.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105864591 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:01 | BTA  | 43736      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 145,549,029,945.00 | 145,549,029,945.00 |
| 105864593 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:01 | BTA  | 43736      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864591 | 145,549,029,945.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864597 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:02 | BTA  | 43697      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864599 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:02 | BTA  | 43697      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864597 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864603 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43725      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,171,600,000.00 | 300,171,600,000.00 |
| 105864609 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43737      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,206,555.00     | 300,288,806,555.00 |
| 105864605 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43725      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864603 | 300,171,600,000.00 | 0.00               | 117,206,555.00     |
| 105864611 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43737      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864609 | 117,206,555.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105864615 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:04 | BTA  | 43698      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864617 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:04 | BTA  | 43698      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864615 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864621 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:05 | BTA  | 43726      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,171,600,000.00 | 300,171,600,000.00 |
| 105864623 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:05 | BTA  | 43726      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864621 | 300,171,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864627 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:06 | BTA  | 43738      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,019,000,000.00 | 100,019,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105864629 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:06 | BTA  | 43738      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864627 | 100,019,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864633 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43699      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,199,100,000.00 | 100,199,100,000.00 |
| 105864639 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43727      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,171,600,000.00 | 400,370,700,000.00 |
| 105864635 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43699      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864633 | 100,199,100,000.00 | 0.00               | 300,171,600,000.00 |
| 105864641 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43727      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864639 | 300,171,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864645 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:08 | BTA  | 43739      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,019,000,000.00 | 100,019,000,000.00 |
| 105864647 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:08 | BTA  | 43739      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864645 | 100,019,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864651 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:09 | BTA  | 43700      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864653 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:09 | BTA  | 43700      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864651 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864657 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:10 | BTA  | 43728      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,057,200,000.00 | 100,057,200,000.00 |
| 105864659 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:10 | BTA  | 43728      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864657 | 100,057,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864663 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43740      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 48,009,120,000.00  | 48,009,120,000.00  |
| 105864669 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43701      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 348,606,420,000.00 |
| 105864665 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43740      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864663 | 48,009,120,000.00  | 0.00               | 300,597,300,000.00 |
| 105864671 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43701      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864669 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864675 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:12 | BTA  | 43741      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 7,605,440,148.00   | 7,605,440,148.00   |
| 105864677 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:12 | BTA  | 43741      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864675 | 7,605,440,148.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105864681 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:13 | BTA  | 43702      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864683 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:13 | BTA  | 43702      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864681 | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864687 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:14 | BTA  | 43742      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 50,009,500,000.00  | 50,009,500,000.00  |
| 105864689 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:14 | BTA  | 43742      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864687 | 50,009,500,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105864693 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA  | 43703      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864699 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA  | 43704      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 601,194,600,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:17

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105864695 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA         | 43703      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864693             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 300,597,300,000.00 |
| 105864701 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA         | 43704      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864699             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864705 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:16 | BTA         | 43705      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864707 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:16 | BTA         | 43705      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864705             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864711 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:17 | BTA         | 43706      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864713 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:17 | BTA         | 43706      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864711             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864717 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43707      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864723 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43708      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 601,194,600,000.00 |
| 105864719 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43707      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864717             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 300,597,300,000.00 |
| 105864725 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA         | 43708      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864723             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864729 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:19 | BTA         | 43709      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864731 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:19 | BTA         | 43709      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864729             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864735 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:20 | BTA         | 43710      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864737 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:20 | BTA         | 43710      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864735             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864741 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:21 | BTA         | 43711      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864743 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:21 | BTA         | 43711      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864741             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105864747 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43712      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,597,300,000.00 | 300,597,300,000.00 |
| 105864753 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43713      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 100,199,100,000.00 | 400,796,400,000.00 |
| 105864749 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43712      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864747             | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 100,199,100,000.00 |
| 105864755 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA         | 43713      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105864753             | 100,199,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105868648 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44020      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83933 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,077,158,000.00   | 1,077,158,000.00   |
| 105869070 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43128      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 39,743,960,532.00  |                    |
| 105869072 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43127      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 39,743,960,532.00  |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 105869074 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43126      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 39,743,960,532.00 |                  |
| 105869094 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43129      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 49,110,437,219.00 |                  |
| 105869125 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44021      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83934 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,385,790,000.00  |                  |
| 105869129 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43899      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43899 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 6,174,195,050.00  |                  |
| 105869133 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43985      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 8,423,256,064.00  |                  |
| 105869254 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43556      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43556 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 30,959,665,988.00 |                  |
| 105869476 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44017      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83930 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,385,840,000.00  |                  |
| 105869534 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44024      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,385,790,000.00  |                  |
| 105869535 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44023      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,385,790,000.00  |                  |
| 105869536 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44022      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44022 Nro. Operacion que debita: 83935 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,385,790,000.00  |                  |
| 105869728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44124      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 84041 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,392,440,000.00  |                  |
| 105869221 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43534      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83482 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 2,157,220,478.00  | 0.00              |                  |
| 105869222 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44106      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO | 5,741,710,000.00  | 0.00              |                  |
| 105869223 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44107      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO | 5,743,560,000.00  | 0.00              |                  |
| 105869225 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43537      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83485 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 6,152,989,331.00  | 0.00              |                  |
| 105869227 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43545      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83493 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 28,739,733,760.00 | 0.00              |                  |
| 105869229 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43544      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 28,739,733,760.00 | 0.00              |                  |
| 105869231 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43580      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83528 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 28,823,774,283.00 | 0.00              |                  |
| 105869233 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43567      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83515 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 31,113,972,325.00 | 0.00              |                  |
| 105869235 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43564      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83512 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 31,113,972,325.00 | 0.00              |                  |
| 105869237 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 43563      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83511 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 31,113,972,325.00 | 0.00              |                  |
| 105869238 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:34 | BOGOTA D.C. | 44102      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44102 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO | 45,947,280,000.00 | 0.00              | 1,910,115,330.00 |
| 105869804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:50:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 1,910,115,330.00  | 0.00              | 0.00             |
| 105871930 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44753      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44753 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 5,746,310,000.00  | 5,746,310,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 10587197<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44415      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44415<br>Nro. Operacion que debita: 84333<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,840,000.00  |       |
| 10587202<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44419      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44419<br>Nro. Operacion que debita: 84337<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,838,706,000.00  |       |
| 10587202<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44025      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44025<br>Nro. Operacion que debita: 83938<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,385,340,000.00  |       |
| 10587204<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44544      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44544<br>Nro. Operacion que debita: 84467<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,752,680,000.00 |       |
| 10587207<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44541      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44541<br>Nro. Operacion que debita: 84464<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,228,654,000.00  |       |
| 10587209<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44542      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44542<br>Nro. Operacion que debita: 84465<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,390,000.00  |       |
| 10587209<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44414      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44414<br>Nro. Operacion que debita: 84332<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,840,000.00  |       |
| 10587214<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44712      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44712<br>Nro. Operacion que debita: 84635<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,381,090,000.00  |       |
| 10587217<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44267      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44267<br>Nro. Operacion que debita: 84184<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,440,000.00  |       |
| 10587220<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44412      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44412<br>Nro. Operacion que debita: 84330<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,756,580,000.00 |       |
| 10587232<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44546      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 -<br>JPMORGAN<br>CORPORACION<br>FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44546<br>Nro. Operacion que debita: 84469<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,340,000.00  |       |
| 10587232<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44018      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 -<br>JPMORGAN<br>CORPORACION<br>FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44018<br>Nro. Operacion que debita: 83931<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,385,840,000.00  |       |
| 10587238<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44543      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44543<br>Nro. Operacion que debita: 84466<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,075,278,000.00  |       |
| 10587239<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44416      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44416<br>Nro. Operacion que debita: 84334<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,440,000.00  |       |
| 10587243<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44540      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44540<br>Nro. Operacion que debita: 84463<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,152,436,000.00  |       |
| 10587245<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44417      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44417<br>Nro. Operacion que debita: 84335<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,376,390,000.00  |       |
| 10587245<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44411      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44411<br>Nro. Operacion que debita: 84329<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,379,190,000.00  |       |
| 10587245<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44413      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44413<br>Nro. Operacion que debita: 84331<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,915,514,000.00  |       |
| 10587245<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44461      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                                    | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44461 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 8,423,256,064.00  |       |
| 10587246<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44290      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                                    | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44290 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 8,423,256,064.00  |       |
| 10587248<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA<br>D.C. | 44711      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44711<br>Nro. Operacion que debita: 84634<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,381,090,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105872291 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44399      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44399<br>Nro. Operacion que debita: 84317<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,860,000.00  | 0.00              |                   |
| 105872292 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44398      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44398<br>Nro. Operacion que debita: 84316<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,910,000.00  | 0.00              |                   |
| 105872293 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44397      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44397<br>Nro. Operacion que debita: 84315<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,910,000.00  | 0.00              |                   |
| 105872295 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44875      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84758 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                          | 6,231,875,000.00  | 0.00              |                   |
| 105872297 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 43582      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83530 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                  | 7,683,509,520.00  | 0.00              |                   |
| 105872299 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44766      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84689 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                          | 10,361,500,000.00 | 0.00              |                   |
| 105872301 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44571      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84494 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                          | 30,974,275,565.00 | 0.00              |                   |
| 105872303 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. | 44291      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84208 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                          | 49,676,184,479.00 | 0.00              | 3,717,875,564.00  |
| 105872516 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:20:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                | 3,717,875,564.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105872856 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:42:26 | BTA         | 75004      | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV        | CRE       | -                                              | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA. 03-NOV-20                                                                                                                           | 0.00              | 1,695,312,750.00  | 1,695,312,750.00  |
| 105872858 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:42:26 | BTA         | 75004      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA. 03-NOV-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872856                                                                                  | 1,695,312,750.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105873250 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:51:49 | BTA         | 43972      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873248                                                                 | 0.00              | 24,927,500,000.00 | 24,927,500,000.00 |
| 105873248 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:51:49 | BTA         | 43972      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                          | 24,927,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873264 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:05 | BTA         | 44101      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101<br>Nro. Operacion que debita: 84018<br>Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873262 | 0.00              | 11,483,320,000.00 | 11,483,320,000.00 |
| 105873262 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:05 | BTA         | 44101      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101<br>Nro. Operacion que debita: 84018<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 11,483,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873268 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:06 | BTA         | 44100      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100<br>Nro. Operacion que debita: 84017<br>Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873266 | 0.00              | 5,743,460,000.00  | 5,743,460,000.00  |
| 105873266 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:06 | BTA         | 44100      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100<br>Nro. Operacion que debita: 84017<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,460,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105873272 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:07 | BTA         | 44103      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103<br>Nro. Operacion que debita: 84020<br>Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873270 | 0.00              | 12,636,602,000.00 | 12,636,602,000.00 |
| 105873270 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:07 | BTA         | 44103      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44103<br>Nro. Operacion que debita: 84020<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 12,636,602,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873276 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:08 | BTA         | 44104      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104<br>Nro. Operacion que debita: 84021<br>Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873274 | 0.00              | 11,487,720,000.00 | 11,487,720,000.00 |
| 105873274 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:08 | BTA         | 44104      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44104<br>Nro. Operacion que debita: 84021<br>Contraparte:ANONIMO                                          | 11,487,720,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105873280 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:09 | BTA  | 44105      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873278 | 0.00              | 11,487,720,000.00 | 11,487,720,000.00 |
| 105873278 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:09 | BTA  | 44105      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,487,720,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873289 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:20 | BTA  | 43528      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83476 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873287                                                   | 0.00              | 21,998,243,482.00 | 21,998,243,482.00 |
| 105873287 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:20 | BTA  | 43528      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83476 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 21,998,243,482.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873295 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:22 | BTA  | 44281      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873293                                                           | 0.00              | 27,501,400,000.00 | 27,501,400,000.00 |
| 105873293 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:22 | BTA  | 44281      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873301 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:23 | BTA  | 44282      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873299                                                           | 0.00              | 27,501,400,000.00 | 27,501,400,000.00 |
| 105873299 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:23 | BTA  | 44282      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84199 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873307 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:24 | BTA  | 44283      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873305                                                           | 0.00              | 27,501,400,000.00 | 27,501,400,000.00 |
| 105873305 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:24 | BTA  | 44283      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84200 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873313 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:25 | BTA  | 44284      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873311                                                           | 0.00              | 27,501,400,000.00 | 27,501,400,000.00 |
| 105873311 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:25 | BTA  | 44284      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84201 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873319 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:27 | BTA  | 44285      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873317                                                           | 0.00              | 27,501,400,000.00 | 27,501,400,000.00 |
| 105873317 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:27 | BTA  | 44285      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84202 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873326 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:29 | BTA  | 43527      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83475 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873323                                                   | 0.00              | 24,951,388,982.00 | 24,951,388,982.00 |
| 105873323 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:29 | BTA  | 43527      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83475 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 24,951,388,982.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:31 | BTA  | 43529      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83477 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873330                                                   | 0.00              | 21,998,243,482.00 | 21,998,243,482.00 |
| 105873330 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:31 | BTA  | 43529      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83477 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 21,998,243,482.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873342 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:40 | BTA  | 43584      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83532 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873340                                                   | 0.00              | 28,739,733,760.00 | 28,739,733,760.00 |
| 105873340 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:40 | BTA  | 43584      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83532 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 28,739,733,760.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:44 | BTA  | 43565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83513 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873348                                                   | 0.00              | 12,445,588,930.00 | 12,445,588,930.00 |
| 105873348 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:44 | BTA  | 43565      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83513 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 12,445,588,930.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105873356 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:47 | BTA  | 44396      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873354 | 0.00              | 5,743,810,000.00  | 5,743,810,000.00  |
| 105873354 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:47 | BTA  | 44396      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44396 Nro. Operacion que debita: 84314 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,810,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105873362 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:51 | BTA  | 44581      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873360                                                           | 0.00              | 24,927,500,000.00 | 24,927,500,000.00 |
| 105873360 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:51 | BTA  | 44581      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84504 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 24,927,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873368 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:53 | BTA  | 44582      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873366                                                           | 0.00              | 24,927,500,000.00 | 24,927,500,000.00 |
| 105873366 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:53 | BTA  | 44582      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84505 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 24,927,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873374 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:57 | BTA  | 44585      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873372                                                           | 0.00              | 27,501,650,000.00 | 27,501,650,000.00 |
| 105873372 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:57 | BTA  | 44585      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84508 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,501,650,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873380 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:58 | BTA  | 44572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873378                                                           | 0.00              | 30,974,275,565.00 | 30,974,275,565.00 |
| 105873378 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:52:58 | BTA  | 44572      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84495 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 30,974,275,565.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873400 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:27 | BTA  | 44730      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84653 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873398                                                           | 0.00              | 30,974,275,565.00 | 30,974,275,565.00 |
| 105873398 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:27 | BTA  | 44730      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84653 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 30,974,275,565.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873408 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:31 | BTA  | 44878      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84761 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873406                                                           | 0.00              | 17,338,005,000.00 | 17,338,005,000.00 |
| 105873406 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:31 | BTA  | 44878      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84761 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 17,338,005,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873414 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:32 | BTA  | 44873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84756 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873412                                                           | 0.00              | 30,974,275,565.00 | 30,974,275,565.00 |
| 105873412 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:32 | BTA  | 44873      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84756 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 30,974,275,565.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105873420 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:33 | BTA  | 44879      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84762 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873418                                                           | 0.00              | 16,182,138,000.00 | 16,182,138,000.00 |
| 105873418 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:53:33 | BTA  | 44879      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84762 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 16,182,138,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874737 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:14 | BTA  | 44019      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,385,840,000.00  | 5,385,840,000.00  |
| 105874739 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:14 | BTA  | 44019      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 83932 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874737 | 5,385,840,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105874756 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:45:31 | BTA  | 44545      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,612,902,000.00  | 1,612,902,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105874758 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:45:31 | BTA         | 44545         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84468 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874756 | 1,612,902,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105874824 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:38 | BTA         | 44764         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84687 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874822                                                           | 0.00              | 25,385,675,000.00 | 25,385,675,000.00 |
| 105874822 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:38 | BTA         | 44764         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84687 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,385,675,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874910 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:53:21 | BTA         | 44881         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874908                                                           | 0.00              | 16,928,542,000.00 | 16,928,542,000.00 |
| 105874908 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:53:21 | BTA         | 44881         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84764 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 16,928,542,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874939 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:54:44 | BTA         | 43538         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83486 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874937                                                   | 0.00              | 6,152,989,331.00  | 6,152,989,331.00  |
| 105874937 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:54:44 | BTA         | 43538         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83486 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 6,152,989,331.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105874974 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 188,647,570.00    | 188,647,570.00    |
| 105874976 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874974                                                                           | 188,647,570.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105875073 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:00:26 | BTA         | 43566         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83514 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875071                                                   | 0.00              | 6,222,794,465.00  | 6,222,794,465.00  |
| 105875071 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:00:26 | BTA         | 43566         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83514 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 6,222,794,465.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105875795 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:53 | BTA         | 43569         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83517 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875793                                                   | 0.00              | 17,368,948,366.00 | 17,368,948,366.00 |
| 105875793 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:53 | BTA         | 43569         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83517 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 17,368,948,366.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105875802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:01 | BTA         | 44580         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875800                                                           | 0.00              | 3,871,784,446.00  | 3,871,784,446.00  |
| 105875800 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:01 | BTA         | 44580         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84503 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 3,871,784,446.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105875818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:18 | BTA         | 44765         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84688 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875816                                                           | 0.00              | 20,723,000,000.00 | 20,723,000,000.00 |
| 105875816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:26:18 | BTA         | 44765         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84688 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 20,723,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876250 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44418         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44418 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 16,129,020,000.00 | 16,129,020,000.00 |
| 105876283 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 16,129,020,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876844 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:06 | BTA         | 43585         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876842                                                   | 0.00              | 17,243,840,256.00 | 17,243,840,256.00 |
| 105876842 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:06 | BTA         | 43585         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83533 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 17,243,840,256.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876851 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:21 | BTA         | 43586         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876849                                                   | 0.00              | 11,495,893,504.00 | 11,495,893,504.00 |
| 105876849 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:17:21 | BTA         | 43586         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83534 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 11,495,893,504.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105876974 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:22:42 | BTA  | 44734      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876972                                                           | 0.00              | 23,163,560,000.00 | 23,163,560,000.00 |
| 105876972 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:22:42 | BTA  | 44734      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84657 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 23,163,560,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876990 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:31 | BTA  | 44108      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876988 | 0.00              | 11,487,820,000.00 | 11,487,820,000.00 |
| 105876988 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:31 | BTA  | 44108      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,487,820,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877329 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:14 | BTA  | 44110      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877327 | 0.00              | 8,615,865,000.00  | 8,615,865,000.00  |
| 105877327 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:14 | BTA  | 44110      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO                                          | 8,615,865,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105877334 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:33 | BTA  | 44109      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877332 | 0.00              | 11,487,820,000.00 | 11,487,820,000.00 |
| 105877332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:44:33 | BTA  | 44109      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,487,820,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877718 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:13 | BTA  | 45181      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877716                            | 0.00              | 16,490,739,510.00 | 16,490,739,510.00 |
| 105877716 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:13 | BTA  | 45181      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 16,490,739,510.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877724 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:15 | BTA  | 45182      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877722                            | 0.00              | 55,462,692,973.00 | 55,462,692,973.00 |
| 105877722 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:15 | BTA  | 45182      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 55,462,692,973.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877730 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:17 | BTA  | 45183      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877728                            | 0.00              | 15,575,946,084.00 | 15,575,946,084.00 |
| 105877728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:17 | BTA  | 45183      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 15,575,946,084.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877736 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:18 | BTA  | 45184      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877734                            | 0.00              | 11,742,192,153.00 | 11,742,192,153.00 |
| 105877734 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:18 | BTA  | 45184      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 11,742,192,153.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877742 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:20 | BTA  | 45185      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877740                            | 0.00              | 1,251,701,399.00  | 1,251,701,399.00  |
| 105877740 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:20 | BTA  | 45185      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 1,251,701,399.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10587774<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:22 | BTA  | 45186      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877746 | 0.00               | 1,470.00           | 1,470.00           |
| 10587774<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:22 | BTA  | 45186      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 1,470.00           | 0.00               | 0.00               |
| 10587775<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:23 | BTA  | 45187      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877752 | 0.00               | 9,892,215,279.00   | 9,892,215,279.00   |
| 10587775<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:23 | BTA  | 45187      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 9,892,215,279.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10587776<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:25 | BTA  | 45188      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877758 | 0.00               | 166,179,415,896.00 | 166,179,415,896.00 |
| 10587775<br>8 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:25 | BTA  | 45188      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 166,179,415,896.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10587776<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:27 | BTA  | 45189      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877765 | 0.00               | 8,050,121,172.00   | 8,050,121,172.00   |
| 10587776<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:27 | BTA  | 45189      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 8,050,121,172.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10587777<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:28 | BTA  | 45190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877771 | 0.00               | 117,206,555.00     | 117,206,555.00     |
| 10587777<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:28 | BTA  | 45190      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 117,206,555.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10587777<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:30 | BTA  | 45191      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877777 | 0.00               | 8,426,614,173.00   | 8,426,614,173.00   |
| 10587777<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:30 | BTA  | 45191      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 8,426,614,173.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10587778<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:32 | BTA  | 45192      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877783 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 10587778<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:32 | BTA  | 45192      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10587779<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:33 | BTA  | 45193      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877789 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 10587778<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:33 | BTA  | 45193      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10587779<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:35 | BTA  | 45194      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877795 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 10587779<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:35 | BTA  | 45194      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10587780<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:36 | BTA  | 45195      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877801 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105877801 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:36 | BTA  | 45195      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877809 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:38 | BTA  | 45196      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877807 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877807 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:38 | BTA  | 45196      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:39 | BTA  | 45197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877813 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877813 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:39 | BTA  | 45197      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877821 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:41 | BTA  | 45198      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877819 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877819 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:41 | BTA  | 45198      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877827 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:42 | BTA  | 45199      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877825 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877825 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:42 | BTA  | 45199      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877833 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:44 | BTA  | 45200      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877831 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877831 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:44 | BTA  | 45200      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877839 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:46 | BTA  | 45201      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877837 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877837 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:46 | BTA  | 45201      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877845 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:47 | BTA  | 45202      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877843 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877843 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:47 | BTA  | 45202      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877851 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:48 | BTA  | 45203      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877849 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105877849 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:49 | BTA  | 45203      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105877857 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:50 | BTA  | 45204      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877855 | 0.00               | 128,500,000,000.00 | 128,500,000,000.00 |
| 105877855 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:50 | BTA  | 45204      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024                                          | 128,500,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105877863 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:52 | BTA  | 45205      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877861 | 0.00              | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 105877861 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:52 | BTA  | 45205      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025                                          | 20,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877869 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:53 | BTA  | 45206      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877867 | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 105877867 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:53 | BTA  | 45206      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026                                          | 1,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105877875 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:55 | BTA  | 45207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877873 | 0.00              | 314,951,327.00    | 314,951,327.00    |
| 105877873 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:55 | BTA  | 45207      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027                                          | 314,951,327.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105877881 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45208      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877879 | 0.00              | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 105877879 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45208      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028                                          | 50,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878238 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:22 | BTA  | 43289      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 16,491,514,575.00 | 16,491,514,575.00 |
| 105878240 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:22 | BTA  | 43289      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878238                           | 16,491,514,575.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878244 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:23 | BTA  | 43290      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 55,465,299,720.00 | 55,465,299,720.00 |
| 105878246 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:23 | BTA  | 43290      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878244                           | 55,465,299,720.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878250 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:24 | BTA  | 43291      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 15,576,678,153.00 | 15,576,678,153.00 |
| 105878252 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:24 | BTA  | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878250                           | 15,576,678,153.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878256 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:25 | BTA  | 43292      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 11,742,744,036.00 | 11,742,744,036.00 |
| 105878258 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:25 | BTA  | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878256                           | 11,742,744,036.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878262 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:26 | BTA  | 43293      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 1,251,760,229.00  | 1,251,760,229.00  |
| 105878264 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:26 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878262                           | 1,251,760,229.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105878268 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:28 | BTA  | 43294      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 1,470.00          | 1,470.00          |
| 105878270 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:28 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878268                           | 1,470.00          | 0.00              | 0.00              |
| 105878274 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:29 | BTA  | 43295      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 9,892,680,213.00  | 9,892,680,213.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105878276 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:29 | BTA  | 43295      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878274 | 9,892,680,213.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105878280 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:30 | BTA  | 43296      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 166,187,226,329.00 | 166,187,226,329.00 |
| 105878282 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:30 | BTA  | 43296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878280 | 166,187,226,329.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878286 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:31 | BTA  | 43297      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,050,499,528.00   | 8,050,499,528.00   |
| 105878288 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:31 | BTA  | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878286 | 8,050,499,528.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105878292 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:32 | BTA  | 43298      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,212,064.00     | 117,212,064.00     |
| 105878294 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:32 | BTA  | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878292 | 117,212,064.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105878298 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:33 | BTA  | 43299      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,427,010,224.00   | 8,427,010,224.00   |
| 105878300 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:33 | BTA  | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878298 | 8,427,010,224.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105878304 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:34 | BTA  | 43300      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878306 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:34 | BTA  | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878304 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878310 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:35 | BTA  | 43301      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878312 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:35 | BTA  | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878310 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878316 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:36 | BTA  | 43302      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878318 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:36 | BTA  | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878316 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878322 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:38 | BTA  | 43303      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878324 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:38 | BTA  | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878322 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878328 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:39 | BTA  | 43304      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878330 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:39 | BTA  | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878328 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878334 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:40 | BTA  | 43305      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878336 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:40 | BTA  | 43305      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878334 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878340 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:41 | BTA  | 43306      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878342 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:41 | BTA  | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878340 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105878346 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:42 | BTA         | 43307      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878348 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:42 | BTA         | 43307      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878346             | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878352 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:43 | BTA         | 43308      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878354 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:43 | BTA         | 43308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878352             | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878358 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:44 | BTA         | 43309      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878360 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:44 | BTA         | 43309      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878358             | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878364 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:45 | BTA         | 43310      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878366 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:45 | BTA         | 43310      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878364             | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878370 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:46 | BTA         | 43311      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105878372 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:46 | BTA         | 43311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878370             | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878376 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:47 | BTA         | 43312      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 128,506,039,500.00 | 128,506,039,500.00 |
| 105878378 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:47 | BTA         | 43312      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878376             | 128,506,039,500.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105878382 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:48 | BTA         | 43313      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 20,000,940,000.00  | 20,000,940,000.00  |
| 105878384 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:48 | BTA         | 43313      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878382             | 20,000,940,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105878388 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:49 | BTA         | 43314      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 1,000,047,000.00   | 1,000,047,000.00   |
| 105878390 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:49 | BTA         | 43314      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878388             | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105878394 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:50 | BTA         | 43315      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 314,966,130.00     | 314,966,130.00     |
| 105878396 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:50 | BTA         | 43315      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878394             | 314,966,130.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105878400 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:51 | BTA         | 43316      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 50,002,350,000.00  | 50,002,350,000.00  |
| 105878402 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:51 | BTA         | 43316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878400             | 50,002,350,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105883134 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43974      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43974 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,391,935,000.00   | 5,391,935,000.00   |
| 105883135 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43973      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43973 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,391,935,000.00   |                    |
| 105883136 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43985      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43985 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,392,435,000.00   |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105883137 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43848      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,397,635,000.00  |       |
| 105883138 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43600      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83487 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,405,735,000.00  |       |
| 105883159 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43999      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 26,957,425,000.00 |       |
| 105883190 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43996      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43996 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,985,000.00  |       |
| 105883191 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43991      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,485,000.00  |       |
| 105883192 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43984      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43984 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,485,000.00  |       |
| 105883193 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43851      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,885,000.00  |       |
| 105883194 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43982      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43982 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,393,885,000.00  |       |
| 105883221 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43154      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,975,747,823.00 |       |
| 105883223 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43153      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,975,747,823.00 |       |
| 105883243 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44027      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44027 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 21,487,860,000.00 |       |
| 105883255 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43963      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,158,494,000.00  |       |
| 105883263 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43967      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43967 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,393,385,000.00  |       |
| 105883266 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43849      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,475,482,000.00  |       |
| 105883320 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43853      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83723 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,935,000.00  |       |
| 105883332 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44004      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83869 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105883333 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44002      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105883334 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43977      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83843 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105883335 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43702      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 5,633,370,824.00  |       |
| 105883338 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43699      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 6,175,028,291.00  |       |
| 105883340 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43698      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 6,175,028,291.00  |       |
| 105883342 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43976      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83842 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,782,970,000.00 |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105883343 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43057      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 24,928,684,845.00 |       |
| 105883345 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43122      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 49,678,545,670.00 |       |
| 105883350 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44023      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44023 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 19,937,744,000.00 |       |
| 105883358 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44024      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44024 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 24,922,180,000.00 |       |
| 105883362 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43992      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43992 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,078,487,000.00  |       |
| 105883364 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44003      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44003 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,156,594,000.00  |       |
| 105883365 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43990      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83856 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,157,354,000.00  |       |
| 105883416 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43858      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83728 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,695,492,500.00  |       |
| 105883421 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 44006      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105883569 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43852      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83722 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,617,730,500.00  |       |
| 105883571 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43964      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,157,734,000.00  |       |
| 105883578 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43998      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,535,000.00  |       |
| 105883579 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43986      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,685,000.00  |       |
| 105883591 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43164      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 27,502,957,199.00 |       |
| 105883600 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43962      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,079,717,000.00  |       |
| 105883619 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43997      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,585,000.00  |       |
| 105883620 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43987      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43987 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,585,000.00  |       |
| 105883621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43855      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,935,000.00  |       |
| 105883622 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43971      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,985,000.00  |       |
| 105883623 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43970      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,985,000.00  |       |
| 105883624 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43969      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43969 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,985,000.00  |       |
| 105883625 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43966      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,393,435,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:18

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105883631 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43983      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43983 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 10,787,670,000.00 |                    |
| 105883740 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43857      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83727 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,391,485,000.00  |                    |
| 105883741 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43980      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,391,535,000.00  |                    |
| 105883742 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43978      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83844 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,391,535,000.00  |                    |
| 105883744 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43988      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,391,585,000.00  |                    |
| 105883745 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43968      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43968 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,392,035,000.00  |                    |
| 105883369 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43039      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83039 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 6,174,025,045.00   | 0.00              |                    |
| 105883371 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. | 43062      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83062 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 8,423,256,064.00   | 0.00              | 465,681,313,657.00 |
| 105883775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 465,681,313,657.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105884713 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:48 | BTA         | 44090      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884711 | 0.00               | 5,743,615,000.00  | 5,743,615,000.00   |
| 105884711 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:09:48 | BTA         | 44090      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,743,615,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 105884949 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:32:44 | BTA         | 44149      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00               | 23,145,180,000.00 | 23,145,180,000.00  |
| 105884951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:32:44 | BTA         | 44149      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884949                                                           | 23,145,180,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105884957 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:03 | BTA         | 44154      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00               | 21,871,320,000.00 | 21,871,320,000.00  |
| 105884959 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:03 | BTA         | 44154      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44154 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884957                                                           | 21,871,320,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105884965 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:21 | BTA         | 44159      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00               | 19,662,768,000.00 | 19,662,768,000.00  |
| 105884967 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:21 | BTA         | 44159      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44159 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884965                                                           | 19,662,768,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105884971 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:35 | BTA         | 44167      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44167 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00               | 11,486,330,000.00 | 11,486,330,000.00  |
| 105884973 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:33:35 | BTA         | 44167      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884971                                                           | 11,486,330,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105885656 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44282      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84144 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,079,247,000.00  | 1,079,247,000.00   |
| 105885684 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43162      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 3,871,968,478.00  |                    |
| 105885690 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44001      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44001 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,391,485,000.00  |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:18

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105885691 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43975      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83841 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885692 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43856      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885703 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43216      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 10,361,992,499.00 |       |
| 105885707 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43224      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43224 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 16,182,907,164.00 |       |
| 105885709 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43226      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43226 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 16,929,346,641.00 |       |
| 105885711 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43223      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43223 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 17,338,829,104.00 |       |
| 105885713 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43215      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,723,984,998.00 |       |
| 105885719 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43214      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,386,881,623.00 |       |
| 105885769 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44110      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 83972 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885770 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44109      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44109 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885771 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44108      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44108 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885772 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44484      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44484 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,535,000.00  |       |
| 105885773 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44294      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,535,000.00  |       |
| 105885774 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44293      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,535,000.00  |       |
| 105885775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44285      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,585,000.00  |       |
| 105885776 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44495      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44495 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,185,000.00  |       |
| 105885777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44490      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44490 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,935,000.00  |       |
| 105885778 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44489      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44489 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,393,435,000.00  |       |
| 105885808 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44325      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44325 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 16,931,828,000.00 |       |
| 105885885 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44112      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,313,188,000.00  |       |
| 105885888 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44111      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885890 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44487      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44487 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,394,785,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105885895 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44296      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,782,970,000.00 |       |
| 105885896 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44291      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,782,970,000.00 |       |
| 105885897 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44290      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,782,970,000.00 |       |
| 105885898 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44107      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44107 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,782,970,000.00 |       |
| 105885899 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44327      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44327 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 10,923,760,000.00 |       |
| 105885902 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44326      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44326 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 16,931,828,000.00 |       |
| 105885947 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44295      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,078,297,000.00  |       |
| 105885977 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44486      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44486 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885978 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44289      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,391,485,000.00  |       |
| 105885980 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43995      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,435,000.00  |       |
| 105885981 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43994      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43994 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,435,000.00  |       |
| 105885982 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43979      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,392,435,000.00  |       |
| 105885983 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43981      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,394,785,000.00  |       |
| 105886000 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43993      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43993 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,784,870,000.00 |       |
| 105886001 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43965      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,787,670,000.00 |       |
| 105886002 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43850      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,791,470,000.00 |       |
| 105886003 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44330      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44330 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 15,396,012,493.00 |       |
| 105886007 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44297      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 16,174,455,000.00 |       |
| 105886008 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44288      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 16,174,455,000.00 |       |
| 105886023 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43187      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43187 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 23,164,661,002.00 |       |
| 105886041 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43219      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,975,747,823.00 |       |
| 105886043 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 43183      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43183 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,975,747,823.00 |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105886049 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44485      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44485 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 32,348,910,000.00 |                    |
| 105886054 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44407      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44407 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 12,453,290,000.00 |                    |
| 105886056 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44406      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44406 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 12,453,290,000.00 |                    |
| 105886076 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44488      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44488 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,394,335,000.00  |                    |
| 105886089 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44105      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44105 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,078,297,000.00  |                    |
| 105886100 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44147      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44147 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 24,201,936,000.00 |                    |
| 105886114 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44286      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44286 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,391,535,000.00  |                    |
| 105886115 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44494      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44494 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,392,185,000.00  |                    |
| 105886136 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44161      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886138 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44158      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44158 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886140 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44157      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44157 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886142 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44156      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44156 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886144 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44155      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886150 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44160      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44160 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 19,662,768,000.00 |                    |
| 105886220 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44287      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44287 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,617,445,500.00  |                    |
| 105886224 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44292      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44292 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,851,976,500.00  |                    |
| 105886241 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44324      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44324 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 16,931,828,000.00 |                    |
| 105886269 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44333      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44333 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 22,972,660,000.00 |                    |
| 105886273 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44321      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44321 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 23,145,180,000.00 |                    |
| 105886275 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44320      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44320 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 23,145,180,000.00 |                    |
| 105886277 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44319      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44319 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 23,145,180,000.00 |                    |
| 105886305 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44303      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44303 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 24,914,380,000.00 |                    |
| 105885966 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. | 44098      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO | 1,078,387,000.00   | 0.00              | 826,327,141,648.00 |
| 105886324 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 826,327,141,648.00 | 0.00              | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105889967 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:35 | BTA  | 43847      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,397,685,000.00  | 5,397,685,000.00  |
| 105889969 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:35 | BTA  | 43847      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889967 | 5,397,685,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105889983 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:47 | BTA  | 44106      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,782,970,000.00 | 10,782,970,000.00 |
| 105889985 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:47 | BTA  | 44106      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44106 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889983 | 10,782,970,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105889999 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:54 | BTA  | 44283      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,235,731,000.00  | 3,235,731,000.00  |
| 105890001 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:54 | BTA  | 44283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84145 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889999 | 3,235,731,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105890003 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:55 | BTA  | 44284      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,392,435,000.00  | 5,392,435,000.00  |
| 105890005 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:55 | BTA  | 44284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890003 | 5,392,435,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105890013 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:59 | BTA  | 44332      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 5,743,165,000.00  | 5,743,165,000.00  |
| 105890015 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:59 | BTA  | 44332      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890013                                                           | 5,743,165,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105890039 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:14 | BTA  | 44491      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,392,885,000.00  | 5,392,885,000.00  |
| 105890041 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:14 | BTA  | 44491      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44491 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890039 | 5,392,885,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105890043 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:15 | BTA  | 44492      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,314,308,000.00  | 4,314,308,000.00  |
| 105890045 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:15 | BTA  | 44492      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44492 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890043 | 4,314,308,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105890047 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:16 | BTA  | 44493      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,392,435,000.00  | 5,392,435,000.00  |
| 105890049 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:54:16 | BTA  | 44493      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44493 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890047 | 5,392,435,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105891403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:21:15 | BTA  | 44681      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44681 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84485 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891401  | 0.00              | 6,160,157.00      | 6,160,157.00      |
| 105891401 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:21:15 | BTA  | 44681      | 43420  | 0     | COMPRAVENTA CONTRAPAGO                | OTR       | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA           | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44681 PORTAF FRECH Nro. Operacion que debita: 84485 TESORAL                                           | 6,160,157.00      | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105891716 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44005         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,391,485,000.00   | 5,391,485,000.00   |
| 105891717 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43989         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43989 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,391,535,000.00   |                    |
| 105891718 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43854         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,391,935,000.00   |                    |
| 105891719 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43972         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 5,391,985,000.00   | 21,566,940,000.00  |
| 105891801 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 21,566,940,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105892834 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:22:37 | BTA         | 43121         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892832                        | 0.00               | 8,423,256,064.00   | 8,423,256,064.00   |
| 105892832 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:22:37 | BTA         | 43121         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83121 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 8,423,256,064.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105892842 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:31 | BTA         | 43145         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892840                        | 0.00               | 8,423,256,064.00   | 8,423,256,064.00   |
| 105892840 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:31 | BTA         | 43145         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83145 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 8,423,256,064.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105892852 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                       | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 260,265,836.00     | 260,265,836.00     |
| 105892854 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892852                                                | 260,265,836.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105893070 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:44:35 | BTA         | 43206         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893068                        | 0.00               | 5,746,575,393.00   | 5,746,575,393.00   |
| 105893068 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:44:35 | BTA         | 43206         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 5,746,575,393.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105894591 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:52 | BTA         | 44992         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894589 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894589 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:52 | BTA         | 44992         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                       |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894597 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:54 | BTA         | 44993         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894595 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894595 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:54 | BTA         | 44993         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                       |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894603 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:55 | BTA         | 44994         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894601 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894601 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:55 | BTA         | 44994         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                       |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894609 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:57 | BTA         | 44995         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894607 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894607 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:57 | BTA         | 44995         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                       |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105894615 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:59 | BTA  | 44996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894613 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894613 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:59 | BTA  | 44996      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894621 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:00 | BTA  | 44997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894619 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894619 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:00 | BTA  | 44997      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894627 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:02 | BTA  | 44998      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894625 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894625 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:02 | BTA  | 44998      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894633 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:03 | BTA  | 44999      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894631 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894631 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:03 | BTA  | 44999      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894639 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:05 | BTA  | 45001      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894637 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894637 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:05 | BTA  | 45001      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894645 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45002      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894643 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894643 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45002      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894651 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45003      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894649 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894649 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45003      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894657 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45004      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894655 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 105894655 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45004      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894663 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:11 | BTA  | 45005      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894661 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894661 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:11 | BTA  | 45005      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894669 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45006      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894667 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105894667 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45006      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894675 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45007      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894673 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894673 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45007      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894681 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:16 | BTA  | 45008      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894679 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894679 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:16 | BTA  | 45008      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894687 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894685 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894685 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45009      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894693 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:19 | BTA  | 45010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894691 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894691 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:19 | BTA  | 45010      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894699 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894697 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894697 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45011      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894705 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:21 | BTA  | 45012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894703 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894703 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45012      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894711 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45013      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894709 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894709 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45013      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894717 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:24 | BTA  | 45014      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894715 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894715 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:24 | BTA  | 45014      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894723 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894721 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894721 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45015      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105894729 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894727 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894727 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45016      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894735 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:29 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894733 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894733 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:29 | BTA  | 45017      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894741 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894739 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894739 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45018      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894747 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:32 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894745 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894745 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:32 | BTA  | 45019      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894753 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894751 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894751 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45020      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894759 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:35 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894757 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894757 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:35 | BTA  | 45021      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894765 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45022      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894763 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894763 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45022      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894771 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45023      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894769 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894769 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45023      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45024      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894775 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105894775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45024      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894783 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45025      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894781 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105894781 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45025      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894789 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:43 | BTA  | 45026      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894787 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 105894787 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:43 | BTA  | 45026      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894795 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45027      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894793 | 0.00               | 1,470.00           | 1,470.00           |
| 105894793 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45027      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035                                          | 1,470.00           | 0.00               | 0.00               |
| 105894801 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:46 | BTA  | 45028      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894799 | 0.00               | 57,083,401,439.00  | 57,083,401,439.00  |
| 105894799 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:46 | BTA  | 45028      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036                                          | 57,083,401,439.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105894807 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45029      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894805 | 0.00               | 15,576,678,153.00  | 15,576,678,153.00  |
| 105894805 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45029      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037                                          | 15,576,678,153.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105894813 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45030      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894811 | 0.00               | 11,742,744,036.00  | 11,742,744,036.00  |
| 105894811 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45030      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038                                          | 11,742,744,036.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105894819 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:51 | BTA  | 45031      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894817 | 0.00               | 1,251,760,229.00   | 1,251,760,229.00   |
| 105894817 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:51 | BTA  | 45031      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039                                          | 1,251,760,229.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105894825 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45032      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894823 | 0.00               | 9,892,680,213.00   | 9,892,680,213.00   |
| 105894823 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45032      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040                                          | 9,892,680,213.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105894831 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:54 | BTA  | 45033      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894829 | 0.00               | 166,187,226,329.00 | 166,187,226,329.00 |
| 105894829 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:54 | BTA  | 45033      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041                                          | 166,187,226,329.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894837 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45034      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894835 | 0.00               | 8,050,499,528.00   | 8,050,499,528.00   |
| 105894835 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45034      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042                                          | 8,050,499,528.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105894843 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:57 | BTA  | 45035      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894841 | 0.00               | 8,427,010,224.00   | 8,427,010,224.00   |
| 105894841 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:57 | BTA  | 45035      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043                                          | 8,427,010,224.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105894849 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45036      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894847 | 0.00               | 117,212,064.00     | 117,212,064.00     |
| 105894847 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45036      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044                                          | 117,212,064.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105894855 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:00 | BTA  | 45037      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894853 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 105894853 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:00 | BTA  | 45037      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105894861 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:02 | BTA  | 45038      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894859 | 0.00               | 48,500,000,000.00  | 48,500,000,000.00  |
| 105894859 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:02 | BTA  | 45038      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046                                          | 48,500,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105894867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45039      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894865 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 105894865 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45039      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105894873 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45040      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894871 | 0.00               | 428,759,629.00     | 428,759,629.00     |
| 105894871 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45040      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048                                          | 428,759,629.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105894879 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45041      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894877 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 105894877 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45041      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105894885 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45042      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105894883 | 0.00               | 16,491,514,575.00  | 16,491,514,575.00  |
| 105894883 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45042      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050                                          | 16,491,514,575.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895156 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:13 | BTA  | 43363      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895158 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:13 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895156                           | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895162 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:14 | BTA  | 43364      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895164 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:14 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895162                           | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105895168 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:15 | BTA  | 43365      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895170 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:15 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895168 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895174 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:16 | BTA  | 43366      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895176 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:16 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895174 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895180 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:17 | BTA  | 43367      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895182 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:17 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895180 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895186 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:18 | BTA  | 43368      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895188 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:18 | BTA  | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895186 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895192 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:19 | BTA  | 43369      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895194 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:19 | BTA  | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895192 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895198 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:20 | BTA  | 43370      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895200 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:20 | BTA  | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895198 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895204 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:21 | BTA  | 43371      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895206 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:21 | BTA  | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895204 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895210 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:22 | BTA  | 43372      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895212 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:22 | BTA  | 43372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895210 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895216 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:23 | BTA  | 43373      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895218 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:23 | BTA  | 43373      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895216 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895222 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:25 | BTA  | 43374      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895224 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:25 | BTA  | 43374      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895222 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895228 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:26 | BTA  | 43375      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895230 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:26 | BTA  | 43375      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895228 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895234 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:27 | BTA  | 43376      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105895236 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:27 | BTA  | 43376      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895234 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895240 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:28 | BTA  | 43377      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895242 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:28 | BTA  | 43377      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895240 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895246 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:29 | BTA  | 43378      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895248 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:29 | BTA  | 43378      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895246 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895252 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:30 | BTA  | 43379      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895254 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:30 | BTA  | 43379      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895252 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895258 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:31 | BTA  | 43380      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895260 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:31 | BTA  | 43380      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895258 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895264 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:33 | BTA  | 43381      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895266 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:33 | BTA  | 43381      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895264 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895270 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:34 | BTA  | 43382      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895272 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:34 | BTA  | 43382      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895270 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895276 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:35 | BTA  | 43383      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895278 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:35 | BTA  | 43383      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895276 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895282 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:36 | BTA  | 43384      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895284 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:36 | BTA  | 43384      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895282 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895288 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:37 | BTA  | 43385      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895290 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:37 | BTA  | 43385      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895288 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895294 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:39 | BTA  | 43386      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895296 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:39 | BTA  | 43386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895294 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895300 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:40 | BTA  | 43387      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895302 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:40 | BTA  | 43387      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895300 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105895306 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:41 | BTA  | 43388      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895308 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:41 | BTA  | 43388      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895306 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895312 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:42 | BTA  | 43389      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895314 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:42 | BTA  | 43389      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895312 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895318 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43390      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895324 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43391      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 602,155,200,000.00 |
| 105895320 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43390      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895318 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 301,077,600,000.00 |
| 105895326 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43391      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895324 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895330 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:44 | BTA  | 43392      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895332 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:44 | BTA  | 43392      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895330 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895336 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:45 | BTA  | 43393      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895338 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:45 | BTA  | 43393      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895336 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895342 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:46 | BTA  | 43394      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895344 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:46 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895342 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895348 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:47 | BTA  | 43395      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895350 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:47 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895348 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895354 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:48 | BTA  | 43396      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895356 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:48 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895354 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895360 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:49 | BTA  | 43397      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895362 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:49 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895360 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895366 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:50 | BTA  | 43398      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,359,200,000.00 | 100,359,200,000.00 |
| 105895368 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:50 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895366 | 100,359,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895372 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:51 | BTA  | 43423      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,086,084,359.00  | 57,086,084,359.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105895374 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:51 | BTA  | 43423      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895372 | 57,086,084,359.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895378 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:52 | BTA  | 43399      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,359,200,000.00 | 100,359,200,000.00 |
| 105895380 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:52 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895378 | 100,359,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895384 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:53 | BTA  | 43424      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,577,410,257.00  | 15,577,410,257.00  |
| 105895386 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:53 | BTA  | 43424      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895384 | 15,577,410,257.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895390 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:54 | BTA  | 43400      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,359,200,000.00 | 100,359,200,000.00 |
| 105895392 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:54 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895390 | 100,359,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895396 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:55 | BTA  | 43425      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,743,295,945.00  | 11,743,295,945.00  |
| 105895398 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:55 | BTA  | 43425      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895396 | 11,743,295,945.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895402 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:56 | BTA  | 43401      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,359,200,000.00 | 100,359,200,000.00 |
| 105895404 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:56 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895402 | 100,359,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895408 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:57 | BTA  | 43426      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,251,819,062.00   | 1,251,819,062.00   |
| 105895410 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:57 | BTA  | 43426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895408 | 1,251,819,062.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105895414 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:58 | BTA  | 43402      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,359,200,000.00 | 100,359,200,000.00 |
| 105895416 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:58 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895414 | 100,359,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895420 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:59 | BTA  | 43427      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,893,145,169.00   | 9,893,145,169.00   |
| 105895422 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:59 | BTA  | 43427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895420 | 9,893,145,169.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105895426 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:00 | BTA  | 43403      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895428 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:00 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895426 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895432 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:01 | BTA  | 43428      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 166,195,037,129.00 | 166,195,037,129.00 |
| 105895434 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:01 | BTA  | 43428      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895432 | 166,195,037,129.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895438 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:02 | BTA  | 43404      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895440 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:02 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895438 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10589544<br>4 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:03 | BTA  | 43429      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,050,877,901.00   | 8,050,877,901.00   |
| 10589544<br>6 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:03 | BTA  | 43429      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895444 | 8,050,877,901.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10589545<br>0 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:04 | BTA  | 43405      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 10589545<br>2 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:04 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895450 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589545<br>6 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:05 | BTA  | 43430      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,427,406,293.00   | 8,427,406,293.00   |
| 10589545<br>8 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:05 | BTA  | 43430      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895456 | 8,427,406,293.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10589546<br>2 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:06 | BTA  | 43406      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 10589546<br>4 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:06 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895462 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589546<br>8 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:07 | BTA  | 43431      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,217,573.00     | 117,217,573.00     |
| 10589547<br>0 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:07 | BTA  | 43431      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895468 | 117,217,573.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10589547<br>4 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:08 | BTA  | 43407      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 10589547<br>6 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:08 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895474 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589548<br>0 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:09 | BTA  | 43432      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 200,009,400,000.00 | 200,009,400,000.00 |
| 10589548<br>2 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:09 | BTA  | 43432      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895480 | 200,009,400,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589548<br>6 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:10 | BTA  | 43408      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 10589548<br>8 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:10 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895486 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589549<br>2 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:11 | BTA  | 43433      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 48,502,279,500.00  | 48,502,279,500.00  |
| 10589549<br>4 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:11 | BTA  | 43433      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895492 | 48,502,279,500.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10589549<br>8 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:12 | BTA  | 43409      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 10589550<br>0 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:12 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895498 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10589550<br>4 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:13 | BTA  | 43434      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,047,000.00   | 1,000,047,000.00   |
| 10589550<br>6 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:13 | BTA  | 43434      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895504 | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10589551<br>0 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:14 | BTA  | 43410      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105895512 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:14 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895510 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895516 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:15 | BTA  | 43435      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 428,779,781.00     | 428,779,781.00     |
| 105895518 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:15 | BTA  | 43435      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895516 | 428,779,781.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105895522 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:16 | BTA  | 43411      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895524 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:16 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895522 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895528 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:17 | BTA  | 43436      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 50,002,350,000.00  | 50,002,350,000.00  |
| 105895530 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:17 | BTA  | 43436      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895528 | 50,002,350,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895534 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:18 | BTA  | 43412      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895536 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:18 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895534 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895540 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:19 | BTA  | 43437      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 16,492,289,676.00  | 16,492,289,676.00  |
| 105895542 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:19 | BTA  | 43437      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895540 | 16,492,289,676.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895546 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:20 | BTA  | 43413      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895548 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:20 | BTA  | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895546 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895552 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:21 | BTA  | 43414      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 301,077,600,000.00 | 301,077,600,000.00 |
| 105895554 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:21 | BTA  | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895552 | 301,077,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895558 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:22 | BTA  | 43415      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 200,718,400,000.00 | 200,718,400,000.00 |
| 105895560 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:22 | BTA  | 43415      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895558 | 200,718,400,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105895564 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:23 | BTA  | 43416      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 50,179,600,000.00  | 50,179,600,000.00  |
| 105895566 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:23 | BTA  | 43416      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895564 | 50,179,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895570 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:24 | BTA  | 43417      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 50,179,600,000.00  | 50,179,600,000.00  |
| 105895572 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:24 | BTA  | 43417      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895570 | 50,179,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105895576 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:25 | BTA  | 43418      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 50,179,600,000.00  | 50,179,600,000.00  |
| 105895578 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:25 | BTA  | 43418      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895576 | 50,179,600,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105895582 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:26 | BTA         | 43419      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                           | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00              | 50,179,600,000.00 | 50,179,600,000.00 |
| 105895584 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:26 | BTA         | 43419      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895582                                                      | 50,179,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105898244 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:39 | BTA         | 43818      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,445,475,000.00  | 5,445,475,000.00  |
| 105898246 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:39 | BTA         | 43818      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898244 | 5,445,475,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105898251 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:52 | BTA         | 43819      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,445,475,000.00  | 5,445,475,000.00  |
| 105898253 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:41:52 | BTA         | 43819      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43819 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898251 | 5,445,475,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105898352 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43820      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43820 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,089,095,000.00  | 1,089,095,000.00  |
| 105898357 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43817      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43817 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,445,525,000.00  |                   |
| 105898358 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43721      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43721 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,543,590,000.00  |                   |
| 105898359 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44029      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44029 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 8,884,384,000.00  |                   |
| 105898377 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43811      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43811 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,447,875,000.00  |                   |
| 105898384 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43616      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43616 Nro. Operacion que debita: 83588 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,539,690,000.00  |                   |
| 105898454 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43918      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43918 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 11,696,220,000.00 |                   |
| 105898458 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43917      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43917 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 21,653,540,000.00 |                   |
| 105898470 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43821      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,445,425,000.00  |                   |
| 105898481 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44027      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44027 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 22,210,960,000.00 |                   |
| 105898528 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43813      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43813 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,447,825,000.00  |                   |
| 105898530 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43829      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43829 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 6,175,808,786.00  |                   |
| 105898532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43837      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43837 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 8,451,432,025.00  |                   |
| 105898554 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44018      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44018 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 24,923,860,000.00 |                   |
| 105898593 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43810      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43810 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,089,955,000.00  |                   |
| 105898600 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43830      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43830 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 3,377,691,912.00  |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105898679 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43006      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43006 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,689,982,298.00 |       |
| 105898722 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43731      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43731 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,454,575,000.00  |       |
| 105898723 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43720      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43720 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,543,590,000.00  |       |
| 105898724 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43828      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 5,842,810,000.00  |       |
| 105898894 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44037      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44037 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 5,191,575,000.00  |       |
| 105898956 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43816      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43816 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,445,925,000.00  |       |
| 105898957 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43815      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,445,925,000.00  |       |
| 105898958 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43812      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43812 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,447,825,000.00  |       |
| 105898970 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44038      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 8,439,545,226.00  |       |
| 105898990 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44030      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44030 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,210,960,000.00 |       |
| 105898992 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44028      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44028 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,210,960,000.00 |       |
| 105898994 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 44026      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44026 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,210,960,000.00 |       |
| 105898616 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43109      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83109 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,633,370,824.00  | 0.00              |       |
| 105898618 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43231      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,743,430,248.00  | 0.00              |       |
| 105898620 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43246      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83246 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 12,453,831,588.00 | 0.00              |       |
| 105898622 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43176      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83176 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 19,663,676,124.00 | 0.00              |       |
| 105898624 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43175      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 19,663,676,124.00 | 0.00              |       |
| 105898626 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43137      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83137 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 21,488,736,523.00 | 0.00              |       |
| 105898628 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43170      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83170 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 21,872,330,126.00 | 0.00              |       |
| 105898630 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43232      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 22,973,720,991.00 | 0.00              |       |
| 105898632 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43220      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 23,146,248,959.00 | 0.00              |       |
| 105898634 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43219      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 23,146,248,959.00 | 0.00              |       |
| 105898636 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43218      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 23,146,248,959.00 | 0.00              |       |
| 105898638 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA D.C. | 43165      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83165 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 23,146,248,959.00 | 0.00              |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 10589864<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA<br>D.C. | 43163      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                      |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83163 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 24,203,060,285.00 | 0.00             |                  |
| 10589864<br>2 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA<br>D.C. | 43202      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                      |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83202 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 24,915,530,669.00 | 0.00             | 5,361,149,909.00 |
| 10589907<br>2 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:51:11 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                         | 5,361,149,909.00  | 0.00             | 0.00             |
| 10590039<br>4 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:05 | BTA            | 44713      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44713<br>Nro. Operacion que debita: 84644<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105900392 | 0.00              | 5,444,975,000.00 | 5,444,975,000.00 |
| 10590039<br>2 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:05 | BTA            | 44713      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44713<br>Nro. Operacion que debita: 84644<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 5,444,975,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 10590039<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:12 | BTA            | 44714      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44714<br>Nro. Operacion que debita: 84645<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105900396 | 0.00              | 2,177,990,000.00 | 2,177,990,000.00 |
| 10590039<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:41:12 | BTA            | 44714      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44714<br>Nro. Operacion que debita: 84645<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 2,177,990,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 10590089<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44303      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44303<br>Nro. Operacion que debita: 84240<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,435,825,000.00 | 5,435,825,000.00 |
| 10590090<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44302      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44302<br>Nro. Operacion que debita: 84239<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,435,825,000.00 |                  |
| 10590090<br>1 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44301      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44301<br>Nro. Operacion que debita: 84238<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,435,825,000.00 |                  |
| 10590090<br>2 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44300      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44300<br>Nro. Operacion que debita: 84237<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,435,825,000.00 |                  |
| 10590090<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44667      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44667<br>Nro. Operacion que debita: 84598<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |
| 10590090<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44658      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44658<br>Nro. Operacion que debita: 84589<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |
| 10590090<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44657      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44657<br>Nro. Operacion que debita: 84588<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |
| 10590093<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44035      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                     | CRE       | -                                                                      | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44035 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                                | 0.00              | 1,727,196,000.00 |                  |
| 10590095<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44031      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                     | CRE       | -                                                                      | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44031 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                                | 0.00              | 4,997,466,000.00 |                  |
| 10590095<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44669      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62255625 - BTG<br>PACTUAL COLOMBIA S.A.<br>COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44669<br>Nro. Operacion que debita: 84600<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |
| 10590098<br>5 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44664      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44664<br>Nro. Operacion que debita: 84595<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 1,107,068,000.00 |                  |
| 10590099<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44299      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44299<br>Nro. Operacion que debita: 84236<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,436,325,000.00 |                  |
| 10590099<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44661      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44661<br>Nro. Operacion que debita: 84592<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |
| 10590099<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44660      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44660<br>Nro. Operacion que debita: 84591<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00              | 5,535,340,000.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 10590100<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44659      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44659<br>Nro. Operacion que debita: 84590<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590106<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44296      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44296<br>Nro. Operacion que debita: 84233<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,436,475,000.00  |       |
| 10590107<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44294      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44294<br>Nro. Operacion que debita: 84231<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,438,275,000.00  |       |
| 10590107<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44675      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44675<br>Nro. Operacion que debita: 84606<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,533,190,000.00  |       |
| 10590107<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44674      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44674<br>Nro. Operacion que debita: 84605<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,533,190,000.00  |       |
| 10590107<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44681      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44681<br>Nro. Operacion que debita: 84612<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590107<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44680      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44680<br>Nro. Operacion que debita: 84611<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44679      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44679<br>Nro. Operacion que debita: 84610<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>1 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44678      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44678<br>Nro. Operacion que debita: 84609<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>2 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44677      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44677<br>Nro. Operacion que debita: 84608<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>3 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44676      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44676<br>Nro. Operacion que debita: 84607<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>4 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44672      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44672<br>Nro. Operacion que debita: 84603<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>5 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44671      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44671<br>Nro. Operacion que debita: 84602<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44670      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44670<br>Nro. Operacion que debita: 84601<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44668      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44668<br>Nro. Operacion que debita: 84599<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>8 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44666      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44666<br>Nro. Operacion que debita: 84597<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590108<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44665      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44665<br>Nro. Operacion que debita: 84596<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590109<br>0 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44663      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44663<br>Nro. Operacion que debita: 84594<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,535,340,000.00  |       |
| 10590109<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44682      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44682<br>Nro. Operacion que debita: 84613<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 21,577,686,000.00 |       |
| 10590111<br>6 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44305      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A. -<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44305<br>Nro. Operacion que debita: 84242<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,435,475,000.00  |       |
| 10590112<br>1 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44139      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44139 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 18,423,424,000.00 |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105901161 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44225      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 5,429,575,000.00  |       |
| 105901170 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44297      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,436,425,000.00  |       |
| 105901224 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44673      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84604 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,874,738,000.00  |       |
| 105901230 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44295      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,438,225,000.00  |       |
| 105901238 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44140      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44140 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,029,280,000.00 |       |
| 105901250 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44182      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44182 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 7,474,998,000.00  |       |
| 105901254 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44183      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44183 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 14,009,557,500.00 |       |
| 105901256 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44181      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44181 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 24,916,660,000.00 |       |
| 105901258 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44180      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44180 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 24,916,660,000.00 |       |
| 105901285 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44293      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,087,665,000.00  |       |
| 105901333 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43824      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,177,990,000.00  |       |
| 105901385 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43822      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 8,711,960,000.00  |       |
| 105901391 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44331      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44331 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 11,514,640,000.00 |       |
| 105901395 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43814      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43814 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 16,342,125,000.00 |       |
| 105901506 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44224      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44224 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 6,515,490,000.00  |       |
| 105901564 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44298      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,436,325,000.00  |       |
| 105901591 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44155      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44155 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 8,439,545,226.00  |       |
| 105901604 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44328      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44328 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 11,106,480,000.00 |       |
| 105901607 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44131      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44131 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 19,805,562,000.00 |       |
| 105901638 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44716      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84647 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 21,798,900,000.00 |       |
| 105901643 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44334      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44334 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,029,080,000.00 |       |
| 105901645 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44333      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44333 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,029,080,000.00 |       |
| 105901647 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44332      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44332 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,029,080,000.00 |       |
| 105901649 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44330      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44330 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,029,080,000.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105901651 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44329      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44329 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,029,080,000.00 |       |
| 105901653 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44141      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44141 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,029,280,000.00 |       |
| 105901657 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44129      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44129 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,263,780,000.00 |       |
| 105901671 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44767      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44767 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,371,040,000.00 |       |
| 105901675 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44486      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44486 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,371,040,000.00 |       |
| 105901677 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44132      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44132 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 23,371,240,000.00 |       |
| 105901683 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44123      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44123 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,923,860,000.00 |       |
| 105901693 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44324      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44324 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,925,860,000.00 |       |
| 105901695 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44323      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44323 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,925,860,000.00 |       |
| 105901697 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44322      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44322 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,925,860,000.00 |       |
| 105901699 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44321      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44321 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,925,860,000.00 |       |
| 105901701 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44320      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44320 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,925,860,000.00 |       |
| 105901717 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44304      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,435,825,000.00  |       |
| 105901718 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44662      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,535,390,000.00  |       |
| 105901719 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44757      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44757 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 24,923,860,000.00 |       |
| 105901297 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44710      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44710 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO | 1,089,475,000.00  | 0.00              |       |
| 105901298 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44703      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 2             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44703 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO | 3,262,635,000.00  | 0.00              |       |
| 105901299 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44463      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44463 Nro. Operacion que debita: 84411 Contraparte:ANONIMO | 5,435,325,000.00  | 0.00              |       |
| 105901300 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44705      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44705 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO | 5,444,975,000.00  | 0.00              |       |
| 105901301 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43617      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43617 Nro. Operacion que debita: 83589 Contraparte:ANONIMO | 5,759,670,000.00  | 0.00              |       |
| 105901303 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43106      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83106 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 6,174,943,490.00  | 0.00              |       |
| 105901305 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43105      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83105 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 6,174,943,490.00  | 0.00              |       |
| 105901307 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43226      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 10,924,264,513.00 | 0.00              |       |
| 105901309 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43183      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 11,486,860,496.00 | 0.00              |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105901311 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43245         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 12,453,831,588.00  | 0.00              |                    |
| 105901313 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43225         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901315 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43224         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901317 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43223         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901319 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43177         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83177 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901321 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43174         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83174 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901323 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43173         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83173 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901325 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43172         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83172 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901327 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43171         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83171 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,932,609,996.00  | 0.00              |                    |
| 105901329 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43134         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83134 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 19,938,664,824.00  | 0.00              |                    |
| 105901330 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44464         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44464 Nro. Operacion que debita: 84412 Contraparte:ANONIMO                                          | 21,741,300,000.00  | 0.00              | 612,210,917,357.00 |
| 105901734 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 612,210,917,357.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105902967 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:27:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                       | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00               | 18,280,022.00     | 18,280,022.00      |
| 105902969 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:27:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902967                                                                           | 18,280,022.00      | 0.00              | 0.00               |
| 105903723 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43823         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,177,990,000.00  | 2,177,990,000.00   |
| 105903779 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:15:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 2,177,990,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 105903847 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:19:46 | BTA         | 43229         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903845                                                   | 0.00               | 15,396,012,493.00 | 15,396,012,493.00  |
| 105903845 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:19:46 | BTA         | 43229         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 15,396,012,493.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105904274 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:38:32 | BTA         | 44465         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44465 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904272 | 0.00               | 5,435,325,000.00  | 5,435,325,000.00   |
| 105904272 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:38:32 | BTA         | 44465         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44465 Nro. Operacion que debita: 84413 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,435,325,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 105905806 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:16 | BTA         | 45251         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905804                            | 0.00               | 16,492,289,676.00 | 16,492,289,676.00  |
| 105905804 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:16 | BTA         | 45251         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                       |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 16,492,289,676.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105905812 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:18 | BTA         | 45252         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905810                            | 0.00               | 57,086,084,359.00 | 57,086,084,359.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105905810 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:18 | BTA  | 45252      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,086,084,359.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105905818 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45253      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905816 | 0.00               | 15,577,410,257.00  | 15,577,410,257.00  |
| 105905816 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45253      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,577,410,257.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105905824 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45254      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905822 | 0.00               | 11,743,295,945.00  | 11,743,295,945.00  |
| 105905822 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45254      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 11,743,295,945.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105905830 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:24 | BTA  | 45255      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905828 | 0.00               | 1,251,819,062.00   | 1,251,819,062.00   |
| 105905828 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:25 | BTA  | 45255      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 1,251,819,062.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105905836 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:27 | BTA  | 45256      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905834 | 0.00               | 9,893,145,169.00   | 9,893,145,169.00   |
| 105905834 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:27 | BTA  | 45256      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 9,893,145,169.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105905842 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:28 | BTA  | 45257      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905840 | 0.00               | 166,195,037,129.00 | 166,195,037,129.00 |
| 105905840 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:29 | BTA  | 45257      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 166,195,037,129.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905848 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:31 | BTA  | 45258      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905846 | 0.00               | 8,050,877,901.00   | 8,050,877,901.00   |
| 105905846 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:31 | BTA  | 45258      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,050,877,901.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105905854 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:33 | BTA  | 45259      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905852 | 0.00               | 117,217,573.00     | 117,217,573.00     |
| 105905852 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:33 | BTA  | 45259      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 117,217,573.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105905860 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:35 | BTA  | 45260      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905858 | 0.00               | 8,427,406,293.00   | 8,427,406,293.00   |
| 105905858 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:35 | BTA  | 45260      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 8,427,406,293.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105905866 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:37 | BTA  | 45261      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905864 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905864 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:37 | BTA  | 45261      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105905872 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:39 | BTA  | 45262      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905870 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905870 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:39 | BTA  | 45262      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905878 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:41 | BTA  | 45263      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905876 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905876 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:41 | BTA  | 45263      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905884 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:43 | BTA  | 45264      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905882 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905882 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:43 | BTA  | 45264      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905890 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:45 | BTA  | 45265      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905888 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905888 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:45 | BTA  | 45265      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905896 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:47 | BTA  | 45266      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905894 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905894 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:47 | BTA  | 45266      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905902 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:49 | BTA  | 45267      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905900 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905900 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:49 | BTA  | 45267      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905908 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:51 | BTA  | 45268      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905906 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905906 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:51 | BTA  | 45268      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905914 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:53 | BTA  | 45269      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905912 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905912 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:53 | BTA  | 45269      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905920 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:55 | BTA  | 45270      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905918 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905918 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:55 | BTA  | 45270      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905926 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:57 | BTA  | 45271      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905924 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105905924 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:57 | BTA  | 45271      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905932 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:59 | BTA  | 45272      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905930 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105905930 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:59 | BTA  | 45272      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905938 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:01 | BTA  | 45273      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905936 | 0.00               | 284,500,000,000.00 | 284,500,000,000.00 |
| 105905936 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:01 | BTA  | 45273      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023                                          | 284,500,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905944 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:02 | BTA  | 45274      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905942 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105905942 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:02 | BTA  | 45274      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905950 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:04 | BTA  | 45275      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905948 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105905948 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:04 | BTA  | 45275      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105905956 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45276      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905954 | 0.00               | 50,000,000,000.00  | 50,000,000,000.00  |
| 105905954 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45276      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026                                          | 50,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105905962 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45277      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905960 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 105905960 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45277      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027                                          | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105905968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45278      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905966 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 105905966 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45278      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105905974 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45279      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905972 | 0.00               | 442,188,843.00     | 442,188,843.00     |
| 105905972 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45279      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029                                          | 442,188,843.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105905980 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905978 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105905978 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45280      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105906166 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:44 | BTA  | 43398      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 16,493,064,814.00  | 16,493,064,814.00  |
| 105906168 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:44 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906166 | 16,493,064,814.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105906172 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43399      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,088,767,405.00  | 57,088,767,405.00  |
| 105906178 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43400      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,578,142,395.00  | 72,666,909,800.00  |
| 105906174 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906172 | 57,088,767,405.00  | 0.00               | 15,578,142,395.00  |
| 105906180 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906178 | 15,578,142,395.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105906184 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:46 | BTA  | 43401      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,743,847,880.00  | 11,743,847,880.00  |
| 105906186 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:46 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906184 | 11,743,847,880.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105906190 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:47 | BTA  | 43402      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,251,877,897.00   | 1,251,877,897.00   |
| 105906192 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:47 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906190 | 1,251,877,897.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105906196 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:48 | BTA  | 43403      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,893,610,147.00   | 9,893,610,147.00   |
| 105906198 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:48 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906196 | 9,893,610,147.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105906202 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:49 | BTA  | 43404      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 166,202,848,296.00 | 166,202,848,296.00 |
| 105906204 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:49 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906202 | 166,202,848,296.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906208 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43405      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,051,256,292.00   | 8,051,256,292.00   |
| 105906214 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43406      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,223,082.00     | 8,168,479,374.00   |
| 105906210 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906208 | 8,051,256,292.00   | 0.00               | 117,223,082.00     |
| 105906216 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906214 | 117,223,082.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105906220 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:51 | BTA  | 43407      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,427,802,381.00   | 8,427,802,381.00   |
| 105906222 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:51 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906220 | 8,427,802,381.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105906226 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:52 | BTA  | 43408      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906228 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:52 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906226 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906232 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:53 | BTA  | 43409      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105906234 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:53 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906232 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906238 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:54 | BTA  | 43410      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906240 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:54 | BTA  | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906238 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906244 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43411      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906250 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43412      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 600,028,200,000.00 |
| 105906246 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906244 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 300,014,100,000.00 |
| 105906252 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906250 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906256 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:56 | BTA  | 43413      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906258 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:56 | BTA  | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906256 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906262 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:57 | BTA  | 43414      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906264 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:57 | BTA  | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906262 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906268 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:58 | BTA  | 43415      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906270 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:58 | BTA  | 43415      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906268 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906274 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:59 | BTA  | 43416      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906276 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:59 | BTA  | 43416      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906274 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906280 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:00 | BTA  | 43417      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906282 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:00 | BTA  | 43417      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906280 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906286 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:01 | BTA  | 43418      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906288 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:01 | BTA  | 43418      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906286 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906292 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA  | 43419      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105906298 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA  | 43420      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 284,513,371,500.00 | 584,527,471,500.00 |
| 105906294 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA  | 43419      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906292 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 284,513,371,500.00 |
| 105906300 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA  | 43420      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906298 | 284,513,371,500.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105906304 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:03 | BTA         | 43421      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105906306 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:03 | BTA         | 43421      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906304                                                      | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906310 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:04 | BTA         | 43422      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105906312 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:04 | BTA         | 43422      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906310                                                      | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105906316 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:05 | BTA         | 43423      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 50,002,350,000.00  | 50,002,350,000.00  |
| 105906318 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:05 | BTA         | 43423      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906316                                                      | 50,002,350,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105906322 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:06 | BTA         | 43424      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 10,000,470,000.00  | 10,000,470,000.00  |
| 105906324 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:06 | BTA         | 43424      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906322                                                      | 10,000,470,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105906328 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:07 | BTA         | 43425      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 1,000,047,000.00   | 1,000,047,000.00   |
| 105906330 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:07 | BTA         | 43425      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906328                                                      | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105906334 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:08 | BTA         | 43426      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 442,209,626.00     | 442,209,626.00     |
| 105906336 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:08 | BTA         | 43426      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906334                                                      | 442,209,626.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105906340 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:09 | BTA         | 43427      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105906342 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:09 | BTA         | 43427      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906340                                                      | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105908189 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:17:44 | BTA         | 43742      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43742 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,108,990,000.00   | 1,108,990,000.00   |
| 105908191 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:17:44 | BTA         | 43742      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43742 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908189 | 1,108,990,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105909586 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44031      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,458,870,000.00   | 5,458,870,000.00   |
| 105909587 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44030      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44030 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,458,870,000.00   |                    |
| 105909600 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44021      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,092,064,000.00   |                    |
| 105909604 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44028      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44028 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,459,370,000.00   |                    |
| 105909641 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44024      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83958 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,459,670,000.00   |                    |
| 105909642 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44020      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83954 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,460,370,000.00   |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|
| 10590968<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44029      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44029<br>Nro. Operacion que debita: 83963<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,458,920,000.00 |       |
| 10590968<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 43888      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43888<br>Nro. Operacion que debita: 83819<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 10590972<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44026      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44026<br>Nro. Operacion que debita: 83960<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,459,520,000.00 |       |
| 10590977<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44005      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44005<br>Nro. Operacion que debita: 83939<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,639,551,000.00 |       |
| 10590978<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44023      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44023<br>Nro. Operacion que debita: 83957<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,459,870,000.00 |       |
| 10590978<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44017      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44017<br>Nro. Operacion que debita: 83951<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 10590981<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44009      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44009<br>Nro. Operacion que debita: 83943<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,093,034,000.00 |       |
| 10590993<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44019      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44019<br>Nro. Operacion que debita: 83953<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 10590993<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44008      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44008<br>Nro. Operacion que debita: 83942<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 10591002<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44022      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44022<br>Nro. Operacion que debita: 83956<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,459,920,000.00 |       |
| 10591002<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44018      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44018<br>Nro. Operacion que debita: 83952<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 10591004<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44010      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44010<br>Nro. Operacion que debita: 83944<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,093,034,000.00 |       |
| 10591004<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 43568      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43568<br>Nro. Operacion que debita: 83541<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,250,667,000.00 |       |
| 10591004<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44014      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44014<br>Nro. Operacion que debita: 83948<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,639,551,000.00 |       |
| 10591005<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44012      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44012<br>Nro. Operacion que debita: 83946<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,639,551,000.00 |       |
| 10591005<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44011      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44011<br>Nro. Operacion que debita: 83945<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,639,551,000.00 |       |
| 10591005<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 43882      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43882<br>Nro. Operacion que debita: 83813<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,184,508,000.00 |       |
| 10591005<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44013      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44013<br>Nro. Operacion que debita: 83947<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,825,619,000.00 |       |
| 10591005<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44004      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44004<br>Nro. Operacion que debita: 83938<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,825,619,000.00 |       |
| 10591005<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 44025      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44025<br>Nro. Operacion que debita: 83959<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,459,620,000.00 |       |
| 10591005<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA<br>D.C. | 43889      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43889<br>Nro. Operacion que debita: 83820<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 105910070 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43080      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 24,931,054,704.00 |                  |
| 105910072 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43079      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 24,931,054,704.00 |                  |
| 105910106 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43065      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43065 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,505,321,747.00 |                  |
| 105910108 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43064      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43064 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,505,321,747.00 |                  |
| 105910110 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43063      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,505,321,747.00 |                  |
| 105910112 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43062      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,505,321,747.00 |                  |
| 105910114 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43061      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,505,321,747.00 |                  |
| 105910151 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 44027      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,459,470,000.00  |                  |
| 105909825 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43192      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,191,814,773.00  | 0.00              |                  |
| 105909827 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43245      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83245 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,429,825,765.00  | 0.00              |                  |
| 105909829 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43141      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,843,079,850.00  | 0.00              |                  |
| 105909831 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43142      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83142 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 6,175,638,736.00  | 0.00              |                  |
| 105909833 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43244      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83244 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 6,515,790,918.00  | 0.00              |                  |
| 105909835 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43237      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 7,475,343,232.00  | 0.00              |                  |
| 105909837 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43231      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 8,439,312,845.00  | 0.00              |                  |
| 105909839 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43235      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83235 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,917,810,775.00 | 0.00              |                  |
| 105909841 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43102      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83102 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,924,482,112.00 | 0.00              |                  |
| 105909843 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43311      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83311 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,925,011,107.00 | 0.00              |                  |
| 105909845 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43202      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,925,011,107.00 | 0.00              |                  |
| 105909847 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43175      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83175 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,925,011,107.00 | 0.00              |                  |
| 105909849 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43258      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83258 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,927,011,200.00 | 0.00              |                  |
| 105909851 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43257      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83257 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,927,011,200.00 | 0.00              |                  |
| 105909853 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43256      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83256 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,927,011,200.00 | 0.00              |                  |
| 105909855 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43255      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83255 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,927,011,200.00 | 0.00              |                  |
| 105909857 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. | 43254      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83254 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 24,927,011,200.00 | 0.00              | 6,833,768,816.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105910256 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:51:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 6,833,768,816.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105911894 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44926      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44926 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,460,370,000.00 | 5,460,370,000.00 |
| 105911897 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44668      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44668 Nro. Operacion que debita: 84580 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,477,270,000.00 |                  |
| 105911898 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44669      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84581 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,484,520,000.00 |                  |
| 105911916 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44936      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44936 Nro. Operacion que debita: 84822 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,465,170,000.00 |                  |
| 105911981 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44427      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44427 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 1,092,834,000.00 |                  |
| 105911986 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44575      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44575 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 1,878,370,500.00 |                  |
| 105911987 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44426      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44426 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 2,185,668,000.00 |                  |
| 105911988 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44664      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44664 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 2,187,988,000.00 |                  |
| 105911989 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44582      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44582 Nro. Operacion que debita: 84494 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 2,504,494,000.00 |                  |
| 105911992 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44663      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44663 Nro. Operacion que debita: 84575 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 3,281,982,000.00 |                  |
| 105911995 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44421      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44421 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 3,824,919,000.00 |                  |
| 105911998 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44651      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44651 Nro. Operacion que debita: 84563 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 4,371,336,000.00 |                  |
| 105912000 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44392      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44392 Nro. Operacion que debita: 84307 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,007,868,000.00 |                  |
| 105912007 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44934      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84820 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,457,470,000.00 |                  |
| 105912009 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44932      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84818 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,458,370,000.00 |                  |
| 105912010 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44219      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44219 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,460,320,000.00 |                  |
| 105912011 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44925      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44925 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,460,370,000.00 |                  |
| 105912012 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44924      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44924 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,460,370,000.00 |                  |
| 105912015 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44658      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44658 Nro. Operacion que debita: 84570 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,464,170,000.00 |                  |
| 105912016 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44433      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44433 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,464,170,000.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105912017 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44432      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44432 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |
| 105912018 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44684      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84596 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,220,000.00  |       |
| 105912021 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44675      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84587 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,470,970,000.00  |       |
| 105912023 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44671      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84583 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,473,920,000.00  |       |
| 105912025 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44665      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44665 Nro. Operacion que debita: 84577 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,474,820,000.00  |       |
| 105912040 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44607      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84519 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,881,870,000.00  |       |
| 105912041 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44606      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84518 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,881,870,000.00  |       |
| 105912042 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44605      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84517 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,881,870,000.00  |       |
| 105912047 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44571      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44571 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,259,835,000.00  |       |
| 105912057 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44422      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44422 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 54,641,700,000.00 |       |
| 105912062 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44935      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44935 Nro. Operacion que debita: 84821 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,182,968,000.00  |       |
| 105912080 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44469      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44469 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912082 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44467      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44467 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912084 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44466      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44466 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912086 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44465      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44465 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912088 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44464      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44464 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912090 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44463      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44463 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912092 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44462      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44462 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912150 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44676      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84588 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,470,520,000.00  |       |
| 105912151 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44504      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44504 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912153 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44503      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44503 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912155 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44502      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44502 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912157 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44501      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44501 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105912159 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44500      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44500 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912161 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44499      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44499 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912163 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44498      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44498 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912165 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44497      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44497 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912167 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44496      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44496 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912169 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44495      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44495 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912171 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44494      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44494 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912173 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44492      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44492 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912175 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44491      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44491 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912177 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44490      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44490 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912179 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44488      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44488 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912181 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44485      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44485 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912183 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44483      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44483 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912185 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44477      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44477 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44476      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44476 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912189 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44475      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44475 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912191 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44474      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44474 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912193 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44472      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44472 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912195 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44471      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44471 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912197 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44470      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44470 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912199 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44468      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                     | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44468 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 23,397,080,000.00 |       |
| 105912225 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44173      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84105 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,502,754,000.00  |       |
| 105912230 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44933      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84819 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,274,752,000.00  |       |
| 105912238 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44688      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44688 Nro. Operacion que debita: 84600 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 10591224<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44673      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44673<br>Nro. Operacion que debita: 84585<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,473,370,000.00  |       |
| 10591224<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44619      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44619<br>Nro. Operacion que debita: 84531<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,545,800,000.00  |       |
| 10591224<br>3 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44615      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44615<br>Nro. Operacion que debita: 84527<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,551,450,000.00  |       |
| 10591224<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44461      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44461 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 16,223,430,000.00 |       |
| 10591225<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44458      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44458 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 25,055,340,000.00 |       |
| 10591225<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44457      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44457 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 25,055,340,000.00 |       |
| 10591232<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44478      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44478 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00   | 3,392,599,384.00  |       |
| 10591233<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44174      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A.         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44174<br>Nro. Operacion que debita: 84106<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,754,131,000.00  |       |
| 10591239<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44428      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 -<br>JPMORGAN<br>CORPORACION<br>FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44428<br>Nro. Operacion que debita: 84343<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,185,668,000.00  |       |
| 10591240<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44687      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 -<br>JPMORGAN<br>CORPORACION<br>FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44687<br>Nro. Operacion que debita: 84599<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |
| 10591242<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44647      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 -<br>JPMORGAN<br>CORPORACION<br>FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44647<br>Nro. Operacion que debita: 84559<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 49,177,530,000.00 |       |
| 10591245<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44650      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44650<br>Nro. Operacion que debita: 84562<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,092,834,000.00  |       |
| 10591246<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44581      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44581<br>Nro. Operacion que debita: 84493<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,756,741,000.00  |       |
| 10591247<br>5 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44672      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44672<br>Nro. Operacion que debita: 84584<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,473,870,000.00  |       |
| 10591247<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44580      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44580<br>Nro. Operacion que debita: 84492<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,235,000.00  |       |
| 10591247<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44579      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44579<br>Nro. Operacion que debita: 84491<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,235,000.00  |       |
| 10591250<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44425      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44425<br>Nro. Operacion que debita: 84340<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,092,834,000.00  |       |
| 10591250<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44420      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44420<br>Nro. Operacion que debita: 84335<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,639,251,000.00  |       |
| 10591250<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44429      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44429<br>Nro. Operacion que debita: 84344<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,185,668,000.00  |       |
| 10591251<br>7 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44648      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44648<br>Nro. Operacion que debita: 84560<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |
| 10591251<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44431      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44431<br>Nro. Operacion que debita: 84346<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |
| 10591251<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 44430      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44430<br>Nro. Operacion que debita: 84345<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|
| 105912538 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44670      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670<br>Nro. Operacion que debita: 84582<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,094,964,000.00 |       |
| 105912539 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44914      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44914<br>Nro. Operacion que debita: 84800<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,109,860,000.00 |       |
| 105912540 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44383      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44383<br>Nro. Operacion que debita: 84298<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912541 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44382      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382<br>Nro. Operacion que debita: 84297<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912542 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44381      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381<br>Nro. Operacion que debita: 84296<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912543 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44380      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380<br>Nro. Operacion que debita: 84295<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912544 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44379      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379<br>Nro. Operacion que debita: 84294<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912545 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44378      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378<br>Nro. Operacion que debita: 84293<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,457,000.00 |       |
| 105912546 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44390      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44390<br>Nro. Operacion que debita: 84305<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,847,000.00 |       |
| 105912547 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44391      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44391<br>Nro. Operacion que debita: 84306<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,967,000.00 |       |
| 105912557 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44377      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377<br>Nro. Operacion que debita: 84292<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,754,371,000.00 |       |
| 105912588 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43884      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884<br>Nro. Operacion que debita: 83815<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00 |       |
| 105912589 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43883      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883<br>Nro. Operacion que debita: 83814<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,170,000.00 |       |
| 105912591 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44682      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682<br>Nro. Operacion que debita: 84594<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,464,670,000.00 |       |
| 105912592 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44016      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016<br>Nro. Operacion que debita: 83950<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912593 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44015      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44015<br>Nro. Operacion que debita: 83949<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912594 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44007      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44007<br>Nro. Operacion que debita: 83941<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912595 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44006      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006<br>Nro. Operacion que debita: 83940<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912596 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43887      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887<br>Nro. Operacion que debita: 83818<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912597 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43886      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886<br>Nro. Operacion que debita: 83817<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |
| 105912598 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43885      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885<br>Nro. Operacion que debita: 83816<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,170,000.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:21

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105912599 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44677      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84589 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,470,470,000.00  |       |
| 105912613 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43852      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,254,735,000.00  |       |
| 105912618 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44387      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44387 Nro. Operacion que debita: 84302 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,257,285,000.00  |       |
| 105912619 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44385      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44385 Nro. Operacion que debita: 84300 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,257,285,000.00  |       |
| 105912620 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44384      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44384 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,257,285,000.00  |       |
| 105912622 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44578      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44578 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,261,235,000.00  |       |
| 105912657 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44493      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44493 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912659 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44489      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44489 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912661 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44487      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44487 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912663 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44486      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44486 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912665 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44484      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44484 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912667 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44482      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44482 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912669 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44480      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44480 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912671 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44616      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44616 Nro. Operacion que debita: 84528 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 22,266,800,000.00 |       |
| 105912696 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44389      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44389 Nro. Operacion que debita: 84304 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 62,553,350,000.00 |       |
| 105912704 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44678      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84590 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,470,470,000.00  |       |
| 105912705 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44617      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44617 Nro. Operacion que debita: 84529 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,547,150,000.00  |       |
| 105912714 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 44505      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                 | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44505 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00              | 22,154,800,000.00 |       |
| 105912352 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43190      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 1,727,275,770.00  | 0.00              |       |
| 105912354 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43143      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83143 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 3,377,691,912.00  | 0.00              |       |
| 105912356 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43185      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83185 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 8,884,794,325.00  | 0.00              |       |
| 105912358 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43262      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83262 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 11,106,992,952.00 | 0.00              |       |
| 105912360 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA D.C. | 43265      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | DEB       | -                                 |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83265 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 11,515,171,803.00 | 0.00              |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO               | CRÉDITO           | SALDO                |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 10591236<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43238      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83238 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 14,010,204,531.00    | 0.00              |                      |
| 10591236<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43209      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83209 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 19,806,476,719.00    | 0.00              |                      |
| 10591236<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43151      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83151 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 21,654,423,281.00    | 0.00              |                      |
| 10591236<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43182      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83182 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 22,211,955,886.00    | 0.00              |                      |
| 10591237<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43186      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83186 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 22,211,985,812.00    | 0.00              |                      |
| 10591237<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43184      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83184 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 22,211,985,812.00    | 0.00              |                      |
| 10591237<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43268      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83268 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,143,597.00    | 0.00              |                      |
| 10591237<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43267      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83267 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,143,597.00    | 0.00              |                      |
| 10591237<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43266      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83266 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,143,597.00    | 0.00              |                      |
| 10591238<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43264      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83264 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,143,597.00    | 0.00              |                      |
| 10591238<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43263      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83263 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,143,597.00    | 0.00              |                      |
| 10591238<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43219      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83219 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,343,606.00    | 0.00              |                      |
| 10591238<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43218      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83218 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,030,343,606.00    | 0.00              |                      |
| 10591238<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43208      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83208 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,264,854,436.00    | 0.00              |                      |
| 10591239<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43321      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83321 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,372,119,390.00    | 0.00              |                      |
| 10591239<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43287      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83287 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,372,119,390.00    | 0.00              |                      |
| 10591239<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43210      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83210 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 23,372,319,400.00    | 0.00              |                      |
| 10591239<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. | 43236      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 83236 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                                                                     | 24,917,810,775.00    | 0.00              | 1,072,087,073,493.00 |
| 10591273<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:20:35 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL             | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                         | 1,072,087,073,493.00 | 0.00              | 0.00                 |
| 10591320<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:27 | BTA            | 44386      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44386<br>Nro. Operacion que debita: 84301<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00                 | 6,257,285,000.00  | 6,257,285,000.00     |
| 10591321<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:27 | BTA            | 44386      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44386<br>Nro. Operacion que debita: 84301<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105913208 | 6,257,285,000.00     | 0.00              | 0.00                 |
| 10591321<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:30 | BTA            | 44510      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                     | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44510 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                                | 0.00                 | 20,800,350,000.00 | 20,800,350,000.00    |
| 10591321<br>6 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:30 | BTA            | 44510      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL             | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44510 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105913214                                                                 | 20,800,350,000.00    | 0.00              | 0.00                 |
| 10591323<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:45 | BTA            | 44509      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                     | CRE       | -                                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44509 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                                | 0.00                 | 18,543,597,536.00 | 18,543,597,536.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 105913233 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:45 | BTA  | 44509      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913231                                                           | 18,543,597,536.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105913241 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:57 | BTA  | 44646      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,464,170,000.00 | 5,464,170,000.00 |
| 105913243 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:51:57 | BTA  | 44646      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913241 | 5,464,170,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913245 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:00 | BTA  | 44653      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,464,170,000.00 | 5,464,170,000.00 |
| 105913247 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:00 | BTA  | 44653      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44653 Nro. Operacion que debita: 84565 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913245 | 5,464,170,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913255 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:07 | BTA  | 44659      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44659 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,464,170,000.00 | 5,464,170,000.00 |
| 105913257 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:07 | BTA  | 44659      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44659 Nro. Operacion que debita: 84571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913255 | 5,464,170,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913263 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:10 | BTA  | 44660      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44660 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,465,170,000.00 | 5,465,170,000.00 |
| 105913265 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:10 | BTA  | 44660      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44660 Nro. Operacion que debita: 84572 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913263 | 5,465,170,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913267 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:16 | BTA  | 44666      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,190,328,000.00 | 2,190,328,000.00 |
| 105913269 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:16 | BTA  | 44666      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84578 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913267 | 2,190,328,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913271 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:17 | BTA  | 44667      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,285,492,000.00 | 3,285,492,000.00 |
| 105913273 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:17 | BTA  | 44667      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84579 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913271 | 3,285,492,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913277 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:25 | BTA  | 44573      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,261,235,000.00 | 6,261,235,000.00 |
| 105913279 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:25 | BTA  | 44573      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44573 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913277 | 6,261,235,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 105913291 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:42 | BTA  | 44680      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,970,000.00 | 5,469,970,000.00 |
| 105913293 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:52:42 | BTA  | 44680      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84592 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913291 | 5,469,970,000.00  | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105914305 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44388      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44388 Nro. Operacion que debita: 84303 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 12,514,570,000.00 | 12,514,570,000.00  |
| 105914332 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44618      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44618 Nro. Operacion que debita: 84530 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 13,313,040,000.00 |                    |
| 105914333 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44479      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44479 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 22,154,800,000.00 |                    |
| 105914335 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44473      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44473 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 23,397,080,000.00 |                    |
| 105914370 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44424      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44424 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,092,834,000.00  |                    |
| 105914371 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44423      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44423 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,092,834,000.00  |                    |
| 105914372 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44683      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44683 Nro. Operacion que debita: 84595 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,092,854,000.00  |                    |
| 105914377 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44679      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84591 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,187,988,000.00  |                    |
| 105914379 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44176      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84108 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,502,914,000.00  |                    |
| 105914383 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44931      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44931 Nro. Operacion que debita: 84817 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,460,320,000.00  |                    |
| 105914384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44584      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44584 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 9,391,852,500.00  |                    |
| 105914426 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44928      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44928 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,301,600,000.00 |                    |
| 105914427 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44927      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44927 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,301,600,000.00 |                    |
| 105914428 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44686      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44686 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,320,850,000.00 |                    |
| 105914429 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 44685      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44685 Nro. Operacion que debita: 84597 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,320,850,000.00 |                    |
| 105914394 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 43187      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                           |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 4,997,696,808.00   | 0.00              |                    |
| 105914396 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 43193      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                           |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 8,439,312,845.00   | 0.00              |                    |
| 105914398 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 43217      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                           |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 18,424,274,885.00  | 0.00              |                    |
| 105914400 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. | 43183      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                           |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83183 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 22,211,985,812.00  | 0.00              | 149,372,716,150.00 |
| 105914489 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:30:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 149,372,716,150.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105915263 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:37 | BTA         | 44511      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44511 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 11,555,750,000.00 | 11,555,750,000.00  |
| 105915265 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:37 | BTA         | 44511      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915263                  | 11,555,750,000.00  | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105915363 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:21 | BTA         | 43569      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83542 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,253,335,000.00 | 6,253,335,000.00 |
| 105915365 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:21 | BTA         | 43569      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83542 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915363 | 6,253,335,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915374 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:52 | BTA         | 44175      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,256,885,000.00 | 6,256,885,000.00 |
| 105915376 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:12:52 | BTA         | 44175      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84107 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915374 | 6,256,885,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915383 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:13:15 | BTA         | 44572      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,261,235,000.00 | 6,261,235,000.00 |
| 105915385 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:13:15 | BTA         | 44572      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44572 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915383 | 6,261,235,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915419 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:17 | BTA         | 44576      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,382,864,500.00 | 4,382,864,500.00 |
| 105915421 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:17 | BTA         | 44576      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44576 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915419 | 4,382,864,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915423 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:24 | BTA         | 44577      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 1,878,370,500.00 | 1,878,370,500.00 |
| 105915425 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:24 | BTA         | 44577      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44577 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915423 | 1,878,370,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915428 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:31 | BTA         | 44583      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,261,235,000.00 | 6,261,235,000.00 |
| 105915430 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:31 | BTA         | 44583      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44583 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915428 | 6,261,235,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915432 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:38 | BTA         | 44585      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,261,235,000.00 | 6,261,235,000.00 |
| 105915434 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:38 | BTA         | 44585      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44585 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915432 | 6,261,235,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915437 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:46 | BTA         | 44586      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 6,261,235,000.00 | 6,261,235,000.00 |
| 105915439 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:14:46 | BTA         | 44586      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44586 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915437 | 6,261,235,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105915554 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44930      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44930 Nro. Operacion que debita: 84816 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 4,368,296,000.00 | 4,368,296,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105915557 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44681      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84593 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,970,000.00  |                   |
| 105915567 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44654      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44654 Nro. Operacion que debita: 84566 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,464,170,000.00  |                   |
| 105915568 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44649      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,464,170,000.00  |                   |
| 105915569 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44674      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84586 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,472,420,000.00  |                   |
| 105915570 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. | 44032      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 7,096,531,000.00  | 33,335,557,000.00 |
| 105915634 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:16:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 33,335,557,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916055 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:58 | BTA         | 43150      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916053                                                   | 0.00              | 8,451,199,317.00  | 8,451,199,317.00  |
| 105916053 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:58 | BTA         | 43150      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83150 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 8,451,199,317.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105916075 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:09 | BTA         | 44655      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 10,928,340,000.00 |
| 105916077 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:09 | BTA         | 44655      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44655 Nro. Operacion que debita: 84567 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916075 | 10,928,340,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916079 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:10 | BTA         | 44656      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 10,928,340,000.00 |
| 105916081 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:10 | BTA         | 44656      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44656 Nro. Operacion que debita: 84568 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916079 | 10,928,340,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916083 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44657      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44657 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 10,928,340,000.00 |
| 105916089 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44661      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44661 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,928,340,000.00 | 21,856,680,000.00 |
| 105916085 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44657      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44657 Nro. Operacion que debita: 84569 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916083 | 10,928,340,000.00 | 0.00              | 10,928,340,000.00 |
| 105916091 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:11 | BTA         | 44661      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44661 Nro. Operacion que debita: 84573 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916089 | 10,928,340,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916093 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:15 | BTA         | 43089      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 6,232,763,676.00  | 6,232,763,676.00  |
| 105916095 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:15 | BTA         | 43089      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916093                                                   | 6,232,763,676.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105916111 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:20 | BTA         | 44929      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 21,841,280,000.00 | 21,841,280,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105916113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:20 | BTA         | 44929         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44929 Nro. Operacion que debita: 84815 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916111 | 21,841,280,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105916222 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:57 | BTA         | 44652         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,464,170,000.00   | 5,464,170,000.00   |
| 105916224 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:57 | BTA         | 44652         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44652 Nro. Operacion que debita: 84564 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916222 | 5,464,170,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105916250 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:05 | BTA         | 44662         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,465,170,000.00   | 5,465,170,000.00   |
| 105916252 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:05 | BTA         | 44662         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44662 Nro. Operacion que debita: 84574 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916250 | 5,465,170,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105916340 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:36 | BTA         | 44481         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44481 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00               | 22,154,800,000.00  | 22,154,800,000.00  |
| 105916342 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:36 | BTA         | 44481         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44481 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916340                                                           | 22,154,800,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105916428 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:20 | BTA         | 44574         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 6,261,235,000.00   | 6,261,235,000.00   |
| 105916430 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:20 | BTA         | 44574         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44574 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916428 | 6,261,235,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105916489 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00               | 502,084,033.00     | 502,084,033.00     |
| 105916491 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:44:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916489                                                                           | 502,084,033.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105917332 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:20:07 | BTA         | 43152         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917330                                                   | 0.00               | 11,696,728,664.00  | 11,696,728,664.00  |
| 105917330 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:20:07 | BTA         | 43152         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83152 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 11,696,728,664.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105918059 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:07 | BTA         | 45452         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918057                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918057 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:07 | BTA         | 45452         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918065 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:08 | BTA         | 45453         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918063                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918063 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:08 | BTA         | 45453         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918071 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:10 | BTA         | 45454         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918069                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918069 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:10 | BTA         | 45454         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918077 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45455      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918075 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918075 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45455      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918083 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45456      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918081 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918081 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45456      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918089 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:15 | BTA  | 45457      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918087 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918087 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:15 | BTA  | 45457      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918095 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45458      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918093 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 200,000,000,000.00 |
| 105918093 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45458      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 200,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918101 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:18 | BTA  | 45459      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918099 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918099 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:18 | BTA  | 45459      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918107 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45460      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918105 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918105 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45460      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45461      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918111 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918111 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45461      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918119 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45462      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918117 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918117 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45462      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918125 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:25 | BTA  | 45463      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918123 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918123 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:25 | BTA  | 45463      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918131 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45464      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918129 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918129 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45464      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918137 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45465      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918135 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918135 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45465      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918143 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:30 | BTA  | 45466      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918141 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918141 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:30 | BTA  | 45466      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918149 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45467      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918147 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918147 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45467      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918155 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:33 | BTA  | 45468      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918153 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918153 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:33 | BTA  | 45468      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918161 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45469      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918159 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918159 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45469      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918167 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:36 | BTA  | 45470      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918165 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918165 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:36 | BTA  | 45470      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918173 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45471      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918171 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918171 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45471      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918179 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45472      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918177 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918177 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45472      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918185 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45473      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918183 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918183 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:41 | BTA  | 45473      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918191 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45474      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918189 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918189 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45474      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918197 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:44 | BTA  | 45475      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918195 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918195 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:44 | BTA  | 45475      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918203 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45476      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918201 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918201 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45476      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918209 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:47 | BTA  | 45477      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918207 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918207 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:47 | BTA  | 45477      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45478      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918213 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918213 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45478      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918221 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45479      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918219 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918219 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45479      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918227 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:52 | BTA  | 45480      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918225 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918225 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:52 | BTA  | 45480      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918233 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45481      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918231 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918231 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45481      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918239 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:55 | BTA  | 45482      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918237 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918237 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:55 | BTA  | 45482      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918245 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45483      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918243 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918243 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45483      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918251 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:58 | BTA  | 45484      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918249 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918249 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:58 | BTA  | 45484      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918257 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45485      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918255 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918255 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45485      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918263 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:01 | BTA  | 45486      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918261 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918261 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:01 | BTA  | 45486      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918269 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45487      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918267 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918267 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45487      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918276 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45488      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918274 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918274 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45488      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918282 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45489      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918280 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918280 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45489      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918288 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45490      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918286 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918286 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45490      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918294 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:09 | BTA  | 45491      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918292 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918292 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:09 | BTA  | 45491      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918300 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:11 | BTA  | 45492      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918298 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918298 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:11 | BTA  | 45492      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918306 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:12 | BTA  | 45493      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918304 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918304 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:12 | BTA  | 45493      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918312 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:14 | BTA  | 45494      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918310 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918310 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:14 | BTA  | 45494      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918318 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:16 | BTA  | 45495      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918316 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918316 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:16 | BTA  | 45495      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918324 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:17 | BTA  | 45496      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918322 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918322 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:17 | BTA  | 45496      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918330 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:19 | BTA  | 45497      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918328 | 0.00               | 16,493,064,814.00  | 16,493,064,814.00  |
| 105918328 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:19 | BTA  | 45497      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046                                          | 16,493,064,814.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105918336 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:20 | BTA  | 45498      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918334 | 0.00               | 57,088,767,405.00  | 57,088,767,405.00  |
| 105918334 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:20 | BTA  | 45498      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047                                          | 57,088,767,405.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105918342 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:22 | BTA  | 45499      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918340 | 0.00               | 15,578,142,395.00  | 15,578,142,395.00  |
| 105918340 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:22 | BTA  | 45499      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048                                          | 15,578,142,395.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105918348 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:23 | BTA  | 45500      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918346 | 0.00               | 11,743,847,880.00  | 11,743,847,880.00  |
| 105918346 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:24 | BTA  | 45500      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049                                          | 11,743,847,880.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105918354 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:25 | BTA  | 45501      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918352 | 0.00               | 1,251,877,897.00   | 1,251,877,897.00   |
| 105918352 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:25 | BTA  | 45501      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050                                          | 1,251,877,897.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918360 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:27 | BTA  | 45502      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918358 | 0.00               | 9,893,610,147.00   | 9,893,610,147.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918358 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:27 | BTA  | 45502      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051                                          | 9,893,610,147.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918366 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:28 | BTA  | 45503      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918364 | 0.00               | 165,845,429,880.00 | 165,845,429,880.00 |
| 105918364 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:28 | BTA  | 45503      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052                                          | 165,845,429,880.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918372 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:30 | BTA  | 45504      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918370 | 0.00               | 8,051,256,292.00   | 8,051,256,292.00   |
| 105918370 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:30 | BTA  | 45504      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053                                          | 8,051,256,292.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918378 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:31 | BTA  | 45505      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918376 | 0.00               | 8,427,802,381.00   | 8,427,802,381.00   |
| 105918376 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:31 | BTA  | 45505      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054                                          | 8,427,802,381.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:33 | BTA  | 45506      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918382 | 0.00               | 117,223,082.00     | 117,223,082.00     |
| 105918382 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:33 | BTA  | 45506      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055                                          | 117,223,082.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105918390 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:35 | BTA  | 45507      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918388 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918388 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:35 | BTA  | 45507      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918396 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:36 | BTA  | 45508      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918394 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918394 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:36 | BTA  | 45508      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918402 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:38 | BTA  | 45509      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918400 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105918400 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:38 | BTA  | 45509      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918408 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:39 | BTA  | 45510      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918406 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918406 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:39 | BTA  | 45510      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918414 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:41 | BTA  | 45511      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918412 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105918412 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:41 | BTA  | 45511      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105918420 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:43 | BTA  | 45512      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918418 | 0.00              | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 105918418 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:43 | BTA  | 45512      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061                                          | 20,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918426 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:44 | BTA  | 45513      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918424 | 0.00              | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 105918424 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:44 | BTA  | 45513      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062                                          | 20,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918432 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:46 | BTA  | 45514      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918430 | 0.00              | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 105918430 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:46 | BTA  | 45514      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063                                          | 2,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105918438 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:47 | BTA  | 45515      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918436 | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 105918436 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:47 | BTA  | 45515      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064                                          | 1,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105918444 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:49 | BTA  | 45516      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918442 | 0.00              | 655,870,219.00    | 655,870,219.00    |
| 105918442 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:49 | BTA  | 45516      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065                                          | 655,870,219.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105918450 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:51 | BTA  | 45517      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918448 | 0.00              | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |
| 105918448 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:51 | BTA  | 45517      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066                                          | 50,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918606 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:26 | BTA  | 43394      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 16,495,406,829.00 | 16,495,406,829.00 |
| 105918608 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:26 | BTA  | 43394      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918606                           | 16,495,406,829.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918612 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:27 | BTA  | 43395      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 57,096,874,010.00 | 57,096,874,010.00 |
| 105918614 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:27 | BTA  | 43395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918612                           | 57,096,874,010.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918618 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:28 | BTA  | 43396      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 15,580,354,491.00 | 15,580,354,491.00 |
| 105918620 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:28 | BTA  | 43396      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918618                           | 15,580,354,491.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918624 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:29 | BTA  | 43397      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 11,745,515,506.00 | 11,745,515,506.00 |
| 105918626 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:29 | BTA  | 43397      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918624                           | 11,745,515,506.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918630 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:30 | BTA  | 43398      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00              | 1,252,055,664.00  | 1,252,055,664.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105918632 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:30 | BTA  | 43398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918630 | 1,252,055,664.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918636 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA  | 43399      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,895,015,040.00   | 9,895,015,040.00   |
| 105918642 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA  | 43400      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 165,868,979,931.00 | 175,763,994,971.00 |
| 105918638 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA  | 43399      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918636 | 9,895,015,040.00   | 0.00               | 165,868,979,931.00 |
| 105918644 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA  | 43400      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918642 | 165,868,979,931.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918648 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:32 | BTA  | 43401      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,052,399,570.00   | 8,052,399,570.00   |
| 105918650 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:32 | BTA  | 43401      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918648 | 8,052,399,570.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918654 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:33 | BTA  | 43402      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,428,999,129.00   | 8,428,999,129.00   |
| 105918656 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:33 | BTA  | 43402      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918654 | 8,428,999,129.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105918660 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:34 | BTA  | 43403      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,239,728.00     | 117,239,728.00     |
| 105918662 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:34 | BTA  | 43403      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918660 | 117,239,728.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105918666 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:35 | BTA  | 43404      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,042,600,000.00 | 300,042,600,000.00 |
| 105918668 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:35 | BTA  | 43404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918666 | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918672 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:36 | BTA  | 43405      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,042,600,000.00 | 300,042,600,000.00 |
| 105918674 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:36 | BTA  | 43405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918672 | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918678 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:37 | BTA  | 43406      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,042,600,000.00 | 300,042,600,000.00 |
| 105918680 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:37 | BTA  | 43406      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918678 | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918684 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:38 | BTA  | 43407      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,014,200,000.00 | 100,014,200,000.00 |
| 105918686 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:38 | BTA  | 43407      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918684 | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105918690 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA  | 43408      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,014,200,000.00 | 100,014,200,000.00 |
| 105918696 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA  | 43409      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 20,002,840,000.00  | 120,017,040,000.00 |
| 105918692 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA  | 43408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918690 | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 20,002,840,000.00  |
| 105918698 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA  | 43409      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918696 | 20,002,840,000.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105918702 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:40 | BTA         | 43410      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00              | 20,002,840,000.00 | 20,002,840,000.00 |
| 105918704 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:40 | BTA         | 43410      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918702             | 20,002,840,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105918708 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:41 | BTA         | 43411      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00              | 2,000,284,000.00  | 2,000,284,000.00  |
| 105918710 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:41 | BTA         | 43411      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918708             | 2,000,284,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105918714 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:42 | BTA         | 43412      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00              | 1,000,142,000.00  | 1,000,142,000.00  |
| 105918716 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:42 | BTA         | 43412      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918714             | 1,000,142,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105918720 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:43 | BTA         | 43413      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00              | 655,963,353.00    | 655,963,353.00    |
| 105918722 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:43 | BTA         | 43413      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918720             | 655,963,353.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105918726 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:44 | BTA         | 43414      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                                       | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00              | 50,007,100,000.00 | 50,007,100,000.00 |
| 105918728 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:44 | BTA         | 43414      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918726             | 50,007,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105922669 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43690      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43690 Nro. Operacion que debita: 83640 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,108,210,000.00  | 1,108,210,000.00  |
| 105922845 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43695      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43695 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,108,210,000.00  |                   |
| 105922913 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43696      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83646 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,432,840,000.00  |                   |
| 105922914 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43693      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83643 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,432,840,000.00  |                   |
| 105922917 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43692      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43692 Nro. Operacion que debita: 83642 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,050,000.00  |                   |
| 105922856 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43239      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83239 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 11,557,257,729.00 | 0.00              | 5,065,892,271.00  |
| 105923101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,065,892,271.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105924627 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44516      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84367 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,504,258,000.00  | 2,504,258,000.00  |
| 105924632 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44144      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,521,900,000.00  |                   |
| 105924633 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44143      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,521,900,000.00  |                   |
| 105924639 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44328      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84183 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,260,995,000.00  |                   |
| 105924640 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44327      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44327 Nro. Operacion que debita: 84182 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,260,995,000.00  |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 10592464<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44326      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44326<br>Nro. Operacion que debita: 84181<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,995,000.00  |       |
| 10592464<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44338      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44338<br>Nro. Operacion que debita: 84193<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592464<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44337      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44337<br>Nro. Operacion que debita: 84192<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592464<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44336      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44336<br>Nro. Operacion que debita: 84191<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592464<br>5 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44335      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44335<br>Nro. Operacion que debita: 84190<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592464<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44334      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44334<br>Nro. Operacion que debita: 84189<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592464<br>7 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44330      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44330<br>Nro. Operacion que debita: 84185<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592465<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44122      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44122<br>Nro. Operacion que debita: 83973<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,265,945,000.00  |       |
| 10592465<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44121      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44121<br>Nro. Operacion que debita: 83972<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,265,945,000.00  |       |
| 10592465<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44119      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44119<br>Nro. Operacion que debita: 83970<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,265,945,000.00  |       |
| 10592467<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44147      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44147<br>Nro. Operacion que debita: 83998<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,521,500,000.00  |       |
| 10592467<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44518      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44518<br>Nro. Operacion que debita: 84369<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,645,000.00  |       |
| 10592476<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44142      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44142<br>Nro. Operacion que debita: 83993<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,521,950,000.00  |       |
| 10592476<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44538      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44538<br>Nro. Operacion que debita: 84389<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,554,125,000.00  |       |
| 10592476<br>5 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44534      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44534<br>Nro. Operacion que debita: 84385<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,555,375,000.00  |       |
| 10592477<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44517      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44517<br>Nro. Operacion que debita: 84368<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,645,000.00  |       |
| 10592477<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44329      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44329<br>Nro. Operacion que debita: 84184<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,795,000.00  |       |
| 10592477<br>3 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44333      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44333<br>Nro. Operacion que debita: 84188<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,261,195,000.00  |       |
| 10592477<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44120      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44120<br>Nro. Operacion que debita: 83971<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,265,945,000.00  |       |
| 10592478<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44127      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44127<br>Nro. Operacion que debita: 83978<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 12,530,290,000.00 |       |
| 10592479<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA<br>D.C. | 44128      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44128<br>Nro. Operacion que debita: 83979<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,117,365,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:22

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|
| 105924844 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44140      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,522,400,000.00 |       |
| 105924897 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44530      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84381 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,112,995,000.00 |       |
| 105924898 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44522      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,251,889,000.00 |       |
| 105924905 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43700      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43700 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,216,420,000.00 |       |
| 105924906 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44539      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44539 Nro. Operacion que debita: 84390 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,220,750,000.00 |       |
| 105924908 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44519      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84370 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,504,178,000.00 |       |
| 105925059 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44380      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,304,050,000.00 |       |
| 105925064 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44552      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44552 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,506,750,000.00 |       |
| 105925073 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44379      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,202,700,000.00 |       |
| 105925078 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44146      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,521,550,000.00 |       |
| 105925079 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44331      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44331 Nro. Operacion que debita: 84186 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,995,000.00 |       |
| 105925107 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44145      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,521,900,000.00 |       |
| 105925108 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44141      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,522,400,000.00 |       |
| 105925110 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44537      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44537 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,554,525,000.00 |       |
| 105925111 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44535      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44535 Nro. Operacion que debita: 84386 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,554,925,000.00 |       |
| 105925112 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44533      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44533 Nro. Operacion que debita: 84384 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,555,825,000.00 |       |
| 105925122 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44521      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,259,695,000.00 |       |
| 105925123 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44344      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44344 Nro. Operacion que debita: 84199 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,895,000.00 |       |
| 105925124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44343      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44343 Nro. Operacion que debita: 84198 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,895,000.00 |       |
| 105925125 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44342      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44342 Nro. Operacion que debita: 84197 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,895,000.00 |       |
| 105925126 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44341      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44341 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 6,260,895,000.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:23  
 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUESTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 105925127 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44340      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44340 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,260,895,000.00 |                   |
| 105925128 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44126      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44126 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,265,195,000.00 |                   |
| 105925129 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44125      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44125 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,265,195,000.00 |                   |
| 105925130 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44124      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44124 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,265,195,000.00 |                   |
| 105925131 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44123      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44123 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,265,195,000.00 |                   |
| 105925163 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44536      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44536 Nro. Operacion que debita: 84387 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,554,925,000.00 |                   |
| 105925164 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44520      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,260,445,000.00 |                   |
| 105925165 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44339      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44339 Nro. Operacion que debita: 84194 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,261,195,000.00 |                   |
| 105925166 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44332      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84187 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 6,261,195,000.00 |                   |
| 105924919 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43206      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83206 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 3,392,599,384.00  | 0.00             |                   |
| 105924921 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43189      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83189 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 16,223,430,000.00 | 0.00             |                   |
| 105924923 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 43238      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83238 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 20,803,063,913.00 | 0.00             |                   |
| 105924925 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44570      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84421 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924927 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44569      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84420 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924929 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44568      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84419 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924931 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44567      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84418 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924933 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44566      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84417 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924935 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44565      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84416 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924937 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44564      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84415 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             |                   |
| 105924939 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. | 44562      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84413 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,009,393,255.00 | 0.00             | 19,608,600,663.00 |
| 105925173 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 19,608,600,663.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105925799 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:51 | BTA         | 43697      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,541,050,000.00 | 5,541,050,000.00  |
| 105925801 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:51 | BTA         | 43697      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925799 | 5,541,050,000.00  | 0.00             | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105925803 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43699      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,541,050,000.00  | 5,541,050,000.00  |
| 105925805 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43699      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43699 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925803 | 5,541,050,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105925807 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:54 | BTA  | 43701      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,324,630,000.00  | 3,324,630,000.00  |
| 105925809 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:54 | BTA  | 43701      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925807 | 3,324,630,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105925811 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43702      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,216,420,000.00  | 2,216,420,000.00  |
| 105925815 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43703      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,324,630,000.00  | 5,541,050,000.00  |
| 105925813 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43702      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43702 Nro. Operacion que debita: 83652 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925811 | 2,216,420,000.00  | 0.00              | 3,324,630,000.00  |
| 105925817 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43703      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83653 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925815 | 3,324,630,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105925833 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43802      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925831                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925831 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43802      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83712 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925839 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43983      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925837                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925837 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43983      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925845 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43984      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925843                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925843 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43984      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925852 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43985      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925850                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925850 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43985      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925858 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43986      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925856                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925856 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43986      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83889 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925868 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:17 | BTA  | 43987      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83890 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925866                                                           | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925866 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:17 | BTA  | 43987      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83890 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105925874 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:18 | BTA  | 43989      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925872 | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925872 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:18 | BTA  | 43989      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925880 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:19 | BTA  | 43990      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925878 | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925878 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:19 | BTA  | 43990      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925886 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43991      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925884 | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925884 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43991      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925892 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:21 | BTA  | 43992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925890 | 0.00              | 25,071,780,000.00 | 25,071,780,000.00 |
| 105925890 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:21 | BTA  | 43992      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,071,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925898 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:23 | BTA  | 43994      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925896 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925896 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:23 | BTA  | 43994      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925904 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:24 | BTA  | 43995      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925902 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925902 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:24 | BTA  | 43995      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925910 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:25 | BTA  | 43996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925908 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925908 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:25 | BTA  | 43996      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925914 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925914 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43997      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925922 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:27 | BTA  | 43998      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83901 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925920 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925920 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:27 | BTA  | 43998      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83901 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925928 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43999      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925926 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925926 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43999      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925934 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:29 | BTA  | 44001      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83903 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925932 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925932 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:29 | BTA  | 44001      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83903 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925940 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:31 | BTA  | 44002      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925938 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105925938 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:31 | BTA  | 44002      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83904 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925946 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:32 | BTA  | 44003      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925944 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925944 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:32 | BTA  | 44003      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83905 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925952 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:33 | BTA  | 44004      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83906 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925950 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925950 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:33 | BTA  | 44004      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83906 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925958 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:34 | BTA  | 44005      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925956 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:34 | BTA  | 44005      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83907 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925964 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:35 | BTA  | 44006      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925962 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925962 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:35 | BTA  | 44006      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83908 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925970 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:36 | BTA  | 44007      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83909 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925968 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925968 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:36 | BTA  | 44007      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83909 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925976 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44008      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83910 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925974 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925974 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44008      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83910 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925982 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:39 | BTA  | 44009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83911 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925980 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925980 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:39 | BTA  | 44009      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83911 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925989 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:40 | BTA  | 44010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925987 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925987 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:40 | BTA  | 44010      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83912 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105925995 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:42 | BTA  | 44011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83913 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925993 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925993 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:42 | BTA  | 44011      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83913 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926001 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925999 | 0.00              | 23,217,780,000.00 | 23,217,780,000.00 |
| 105925999 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44012      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,217,780,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926007 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:45 | BTA  | 44016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926005 | 0.00              | 21,128,900,000.00 | 21,128,900,000.00 |
| 105926005 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:51:45 | BTA  | 44016      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83918 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 21,128,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105926087 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43190      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926085 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926085 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43190      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83190 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926093 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:46 | BTA  | 43191      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926091 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926091 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:46 | BTA  | 43191      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83191 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:48 | BTA  | 43192      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926099 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926099 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:48 | BTA  | 43192      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83192 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926107 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:50 | BTA  | 43193      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926105 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926105 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:50 | BTA  | 43193      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83193 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926113 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:52 | BTA  | 43194      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926111 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926111 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:52 | BTA  | 43194      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83194 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926119 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:53 | BTA  | 43195      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926117 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926117 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:53 | BTA  | 43195      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83195 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926129 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:55 | BTA  | 43196      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926127 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926127 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:55 | BTA  | 43196      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83196 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:57 | BTA  | 43197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926133 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926133 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:57 | BTA  | 43197      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83197 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926141 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:58 | BTA  | 43198      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926139 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926139 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:58 | BTA  | 43198      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83198 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926151 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:01 | BTA  | 43199      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926149 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926149 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:01 | BTA  | 43199      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83199 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926163 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43200      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926161 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926161 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43200      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83200 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926169 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:04 | BTA  | 43201      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926167 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:23

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105926167 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:04 | BTA  | 43201      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83201 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926178 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:06 | BTA  | 43202      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926176 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926176 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:06 | BTA  | 43202      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83202 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926184 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:07 | BTA  | 43203      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926182 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926182 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:07 | BTA  | 43203      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83203 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926190 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:09 | BTA  | 43204      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926188 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926188 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:09 | BTA  | 43204      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83204 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926196 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:10 | BTA  | 43205      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926194 | 0.00              | 23,400,321,929.00 | 23,400,321,929.00 |
| 105926194 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:10 | BTA  | 43205      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83205 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,400,321,929.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926202 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:13 | BTA  | 43207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926200 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926200 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:13 | BTA  | 43207      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83207 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926210 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:15 | BTA  | 43208      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926208 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926208 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:15 | BTA  | 43208      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83208 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926220 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:17 | BTA  | 43209      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926218 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926218 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:17 | BTA  | 43209      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83209 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926226 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:19 | BTA  | 43210      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926224 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926224 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:19 | BTA  | 43210      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83210 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926232 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:20 | BTA  | 43211      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926230 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926230 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:20 | BTA  | 43211      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83211 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926238 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:22 | BTA  | 43212      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926236 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926236 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:22 | BTA  | 43212      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926244 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:24 | BTA  | 43213      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926242 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926242 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:24 | BTA  | 43213      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105926250 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:25 | BTA  | 43214      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926248 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926248 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:25 | BTA  | 43214      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926256 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:27 | BTA  | 43215      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926254 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926254 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:27 | BTA  | 43215      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926262 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:28 | BTA  | 43216      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926260 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926260 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:28 | BTA  | 43216      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926268 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:30 | BTA  | 43217      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926266 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926266 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:30 | BTA  | 43217      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926276 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:31 | BTA  | 43218      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926274 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926274 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:31 | BTA  | 43218      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926285 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:33 | BTA  | 43219      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926283 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926283 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:33 | BTA  | 43219      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926291 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:34 | BTA  | 43220      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926289 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926289 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:34 | BTA  | 43220      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83220 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926299 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:35 | BTA  | 44590      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926295         | 0.00              | 21,128,900,000.00 | 21,128,900,000.00 |
| 105926295 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:35 | BTA  | 44590      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84441 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 21,128,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926305 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:37 | BTA  | 43221      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926303 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926303 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:37 | BTA  | 43221      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83221 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926311 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:38 | BTA  | 43222      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926309 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926309 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:38 | BTA  | 43222      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83222 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926321 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:40 | BTA  | 43223      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926319 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926319 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:40 | BTA  | 43223      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83223 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926331 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:42 | BTA  | 43224      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926329 | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105926329 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:42 | BTA  | 43224      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83224 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926337 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:43 | BTA  | 43225      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926335                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926335 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:43 | BTA  | 43225      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926343 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:45 | BTA  | 43226      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926341                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926341 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:45 | BTA  | 43226      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83226 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926352 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:46 | BTA  | 44592      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926350                                                           | 0.00              | 21,128,900,000.00 | 21,128,900,000.00 |
| 105926350 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:46 | BTA  | 44592      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84443 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,128,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926362 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:48 | BTA  | 43227      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926360                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926360 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:48 | BTA  | 43227      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83227 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926368 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:49 | BTA  | 43228      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926366                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926366 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:49 | BTA  | 43228      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83228 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926374 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:51 | BTA  | 44593      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926372                                                           | 0.00              | 21,128,900,000.00 | 21,128,900,000.00 |
| 105926372 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:51 | BTA  | 44593      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84444 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,128,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926380 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:52 | BTA  | 43237      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926378                                                   | 0.00              | 18,542,833,575.00 | 18,542,833,575.00 |
| 105926378 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:52 | BTA  | 43237      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83237 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 18,542,833,575.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926394 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:55 | BTA  | 44531      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,560,575,000.00  | 5,560,575,000.00  |
| 105926396 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:55 | BTA  | 44531      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84382 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926394 | 5,560,575,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105926400 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:57 | BTA  | 43229      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926398                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926398 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:57 | BTA  | 43229      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926406 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:58 | BTA  | 43230      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926404                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926404 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:58 | BTA  | 43230      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83230 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926412 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:59 | BTA  | 43231      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926410                                                   | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105926410 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:53:59 | BTA         | 43231         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83231 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926418 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:00 | BTA         | 43232         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926416          | 0.00              | 22,157,869,797.00 | 22,157,869,797.00 |
| 105926416 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:00 | BTA         | 43232         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83232 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 22,157,869,797.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926424 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:02 | BTA         | 43186         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926422          | 0.00              | 25,058,710,414.00 | 25,058,710,414.00 |
| 105926422 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:02 | BTA         | 43186         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83186 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 25,058,710,414.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926430 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:03 | BTA         | 43187         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926428          | 0.00              | 25,058,710,414.00 | 25,058,710,414.00 |
| 105926428 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:03 | BTA         | 43187         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83187 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 25,058,710,414.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926439 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:05 | BTA         | 43233         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926435          | 0.00              | 22,157,780,237.00 | 22,157,780,237.00 |
| 105926435 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:05 | BTA         | 43233         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83233 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 22,157,780,237.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926447 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:08 | BTA         | 44575         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926445                  | 0.00              | 27,555,925,000.00 | 27,555,925,000.00 |
| 105926445 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:54:08 | BTA         | 44575         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84426 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,555,925,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105926774 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00              | 563,557,603.00    | 563,557,603.00    |
| 105926776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926774                                  | 563,557,603.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105927115 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43694         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,108,210,000.00  | 1,108,210,000.00  |
| 105927128 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43691         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43691 Nro. Operacion que debita: 83641 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,432,840,000.00  |                   |
| 105927132 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 44139         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,523,900,000.00  |                   |
| 105927133 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43704         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83654 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,050,000.00  |                   |
| 105927134 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43698         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43698 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,050,000.00  |                   |
| 105927135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43689         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43689 Nro. Operacion que debita: 83639 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,050,000.00  |                   |
| 105927136 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 43617         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43617 Nro. Operacion que debita: 83577 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,050,000.00  |                   |
| 105927138 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 44345         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44345 Nro. Operacion que debita: 84200 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 6,260,895,000.00  |                   |
| 105927274 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 44532         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84383 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,556,225,000.00  | 45,046,270,000.00 |
| 105927391 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 45,046,270,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105931395 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45009      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931393 | 0.00               | 16,495,406,829.00  | 16,495,406,829.00  |
| 105931393 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45009      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,495,406,829.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105931401 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:58 | BTA  | 45010      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931399 | 0.00               | 57,096,874,010.00  | 57,096,874,010.00  |
| 105931399 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:58 | BTA  | 45010      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,096,874,010.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105931407 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:00 | BTA  | 45011      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931405 | 0.00               | 15,580,354,491.00  | 15,580,354,491.00  |
| 105931405 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:00 | BTA  | 45011      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,580,354,491.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105931415 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:02 | BTA  | 45012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931413 | 0.00               | 1,252,055,664.00   | 1,252,055,664.00   |
| 105931413 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:02 | BTA  | 45012      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,055,664.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105931421 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:03 | BTA  | 45013      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931419 | 0.00               | 9,895,015,040.00   | 9,895,015,040.00   |
| 105931419 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:03 | BTA  | 45013      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,895,015,040.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105931427 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:05 | BTA  | 45014      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931425 | 0.00               | 165,868,979,931.00 | 165,868,979,931.00 |
| 105931425 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:05 | BTA  | 45014      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 165,868,979,931.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105931433 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:07 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931431 | 0.00               | 8,052,428,570.00   | 8,052,428,570.00   |
| 105931431 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:07 | BTA  | 45015      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,052,428,570.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105931439 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:09 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931437 | 0.00               | 8,428,999,129.00   | 8,428,999,129.00   |
| 105931437 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:09 | BTA  | 45016      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,428,999,129.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105931445 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:10 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931443 | 0.00               | 117,239,728.00     | 117,239,728.00     |
| 105931443 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:10 | BTA  | 45017      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 117,239,728.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105931452 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:12 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931450 | 0.00               | 11,745,515,506.00  | 11,745,515,506.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105931450 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:12 | BTA  | 45018      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,745,515,506.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105931458 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:14 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931456 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105931456 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:14 | BTA  | 45019      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105931464 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:16 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931462 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105931462 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:16 | BTA  | 45020      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105931470 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:17 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931468 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105931468 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:17 | BTA  | 45021      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105931476 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:19 | BTA  | 45022      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931474 | 0.00               | 125,000,000,000.00 | 125,000,000,000.00 |
| 105931474 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:19 | BTA  | 45022      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105931482 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:21 | BTA  | 45023      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931480 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 105931480 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:21 | BTA  | 45023      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105931488 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:22 | BTA  | 45024      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931486 | 0.00               | 244,654,935.00     | 244,654,935.00     |
| 105931486 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:22 | BTA  | 45024      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 244,654,935.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105931494 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:24 | BTA  | 45025      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931492 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105931492 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:24 | BTA  | 45025      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105932037 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:04 | BTA  | 43342      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,496,182,113.00  | 16,496,182,113.00  |
| 105932039 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:04 | BTA  | 43342      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932037                           | 16,496,182,113.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105932043 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA  | 43343      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,099,557,563.00  | 57,099,557,563.00  |
| 105932049 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA  | 43344      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,581,086,768.00  | 72,680,644,331.00  |
| 105932045 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA  | 43343      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932043                           | 57,099,557,563.00  | 0.00               | 15,581,086,768.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105932051 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA  | 43344      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932049 | 15,581,086,768.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105932055 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:06 | BTA  | 43345      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,252,114,511.00   | 1,252,114,511.00   |
| 105932057 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:06 | BTA  | 43345      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932055 | 1,252,114,511.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105932061 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:07 | BTA  | 43346      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,895,480,106.00   | 9,895,480,106.00   |
| 105932063 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:07 | BTA  | 43346      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932061 | 9,895,480,106.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105932067 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:08 | BTA  | 43347      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 165,876,775,773.00 | 165,876,775,773.00 |
| 105932069 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:08 | BTA  | 43347      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932067 | 165,876,775,773.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105932073 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:09 | BTA  | 43348      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,052,807,034.00   | 8,052,807,034.00   |
| 105932075 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:09 | BTA  | 43348      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932073 | 8,052,807,034.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105932079 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:10 | BTA  | 43349      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,429,395,292.00   | 8,429,395,292.00   |
| 105932081 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:10 | BTA  | 43349      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932079 | 8,429,395,292.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105932085 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:11 | BTA  | 43350      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 117,245,238.00     | 117,245,238.00     |
| 105932087 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:11 | BTA  | 43350      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932085 | 117,245,238.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105932091 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:12 | BTA  | 43351      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,746,067,545.00  | 11,746,067,545.00  |
| 105932093 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:12 | BTA  | 43351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932091 | 11,746,067,545.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105932097 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:13 | BTA  | 43352      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105932099 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:13 | BTA  | 43352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932097 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105932103 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA  | 43353      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105932105 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA  | 43353      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932103 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105932109 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:15 | BTA  | 43354      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105932115 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:15 | BTA  | 43355      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 125,005,875,000.00 | 425,019,975,000.00 |
| 105932111 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA  | 43354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932109 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 125,005,875,000.00 |
| 105932117 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:15 | BTA  | 43355      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932115 | 125,005,875,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105932121 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:16 | BTA         | 43356      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,047,000.00   | 1,000,047,000.00   |
| 105932123 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:16 | BTA         | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932121 | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105932127 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:17 | BTA         | 43357      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 244,666,434.00     | 244,666,434.00     |
| 105932129 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:17 | BTA         | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932127 | 244,666,434.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105932133 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:18 | BTA         | 43358      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105932135 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:18 | BTA         | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932133 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105935425 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43210      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,010,867,182.00  | 31,010,867,182.00  |
| 105935427 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43209      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43209 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,010,867,182.00  |                    |
| 105935431 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43207      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43207 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,010,867,182.00  |                    |
| 105935507 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43232      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,129,904,291.00  |                    |
| 105935527 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43102      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 25,072,964,951.00  |                    |
| 105935567 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43137      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935569 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43136      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935571 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43135      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935573 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43134      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935575 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43133      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935577 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43132      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935579 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43131      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935581 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43130      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,218,877,327.00  |                    |
| 105935398 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43581      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83570 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |
| 105935400 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43580      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83569 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |
| 105935402 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43579      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83568 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |
| 105935404 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43578      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83567 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |
| 105935406 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43577      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83566 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |
| 105935408 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43576      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83565 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 30,991,422,021.00  | 0.00               |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105935410 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43575      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83564 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105935412 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43493      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83483 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105935414 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43492      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83482 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105935416 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43491      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83481 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,991,422,021.00 | 0.00              | 15,072,269,194.00 |
| 105935610 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 15,072,269,194.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105937260 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44155      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  | 5,483,340,000.00  |
| 105937261 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44154      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937262 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44152      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84088 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937263 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44147      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84083 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937264 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44146      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84082 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937265 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44026      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937331 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44023      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44023 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,479,440,000.00  |                   |
| 105937332 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44022      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44022 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,479,440,000.00  |                   |
| 105937387 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44024      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,478,540,000.00  |                   |
| 105937391 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43999      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,858,215,000.00  |                   |
| 105937512 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44148      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84084 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,483,340,000.00  |                   |
| 105937676 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43235      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43235 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 21,129,904,291.00 |                   |
| 105937678 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43234      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 21,129,904,291.00 |                   |
| 105937712 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43215      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,010,867,182.00 |                   |
| 105937714 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43214      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,010,867,182.00 |                   |
| 105937716 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43213      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,010,867,182.00 |                   |
| 105937718 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43212      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,010,867,182.00 |                   |
| 105937720 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43211      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,010,867,182.00 |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105937754 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43129      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937756 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43128      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937758 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43127      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937760 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43126      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937762 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43125      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937764 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43124      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937766 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43123      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937768 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43122      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937770 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43121      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937772 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43120      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 23,218,877,327.00 |       |
| 105937776 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43118      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937778 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43117      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937780 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43116      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937782 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43115      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937786 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43113      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937788 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43112      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937790 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43111      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937792 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43110      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937794 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43109      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,072,971,703.00 |       |
| 105937812 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44151      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84087 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,645,002,000.00  |       |
| 105937818 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44150      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84086 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,838,338,000.00  |       |
| 105937852 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44025      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 43,827,920,000.00 |       |
| 105937574 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43526      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                 |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83516 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 20,972,060,000.00 | 0.00              |       |
| 105937576 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43525      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                 |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83515 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 20,972,060,000.00 | 0.00              |       |
| 105937578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43524      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                 |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83514 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 20,972,060,000.00 | 0.00              |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105937580 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43523      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83513 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              |                   |
| 105937582 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43522      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83512 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              |                   |
| 105937584 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43602      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83591 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937586 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43601      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83590 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937588 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43600      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83589 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937590 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43599      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83588 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937592 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43598      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83587 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937594 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43597      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83586 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937596 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43596      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83585 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937598 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43595      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83584 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937600 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43594      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83583 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937602 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43593      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83582 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937604 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43592      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83581 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937606 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43591      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83580 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937608 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43590      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83579 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937610 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43589      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83578 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937612 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43588      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83577 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937614 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43587      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83576 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937616 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43586      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83575 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937618 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43585      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83574 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937620 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43584      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83573 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937622 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43583      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83572 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              |                   |
| 105937624 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43582      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83571 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 30,991,422,021.00 | 0.00              | 9,469,775,648.00  |
| 105937882 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                | 9,469,775,648.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105938396 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:38 | BTA         | 43516      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83506 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938394 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105938394 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:38 | BTA  | 43516      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83506 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938402 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:39 | BTA  | 43517      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83507 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938400 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |
| 105938400 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:39 | BTA  | 43517      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83507 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938409 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:40 | BTA  | 43518      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83508 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938407 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |
| 105938407 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:40 | BTA  | 43518      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83508 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938415 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:41 | BTA  | 43519      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83509 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938413 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |
| 105938413 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:41 | BTA  | 43519      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83509 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938421 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:43 | BTA  | 43520      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83510 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938419 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |
| 105938419 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:43 | BTA  | 43520      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83510 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938427 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:44 | BTA  | 43521      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83511 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938425 | 0.00              | 20,972,060,000.00 | 20,972,060,000.00 |
| 105938425 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:44 | BTA  | 43521      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83511 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,972,060,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938434 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:46 | BTA  | 43510      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83500 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938432 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938432 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:46 | BTA  | 43510      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83500 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938440 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:47 | BTA  | 43511      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83501 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938438 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938438 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:47 | BTA  | 43511      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83501 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938446 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:49 | BTA  | 43512      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83502 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938444 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938444 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:49 | BTA  | 43512      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83502 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938452 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:50 | BTA  | 43513      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83503 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938450 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938450 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:50 | BTA  | 43513      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83503 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938458 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:51 | BTA  | 43514      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83504 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938456 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938456 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:51 | BTA  | 43514      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83504 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938464 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:52 | BTA  | 43515      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83505 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938462 | 0.00              | 23,127,200,000.00 | 23,127,200,000.00 |
| 105938462 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:52 | BTA  | 43515      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83505 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 23,127,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105938470 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43505      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83495 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938468 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938468 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:54 | BTA  | 43505      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83495 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938476 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43497      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83487 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938474 | 0.00              | 25,023,260,000.00 | 25,023,260,000.00 |
| 105938474 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:55 | BTA  | 43497      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83487 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,023,260,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938482 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:56 | BTA  | 43498      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938480 | 0.00              | 25,023,260,000.00 | 25,023,260,000.00 |
| 105938480 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:56 | BTA  | 43498      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83488 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,023,260,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938488 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:57 | BTA  | 43499      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938486 | 0.00              | 25,023,260,000.00 | 25,023,260,000.00 |
| 105938486 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:57 | BTA  | 43499      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83489 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,023,260,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938494 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43500      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83490 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938492 | 0.00              | 25,023,260,000.00 | 25,023,260,000.00 |
| 105938492 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43500      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83490 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,023,260,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938500 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:59 | BTA  | 43501      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83491 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938498 | 0.00              | 25,023,260,000.00 | 25,023,260,000.00 |
| 105938498 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:59 | BTA  | 43501      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83491 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 25,023,260,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938507 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43502      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938504 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938504 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43502      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83492 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938520 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43506      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83496 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938517 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938517 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43506      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83496 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938533 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43507      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83497 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938531 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938531 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43507      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83497 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938543 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43608      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938541 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938541 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43608      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938549 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43609      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938547 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938547 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43609      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938555 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:07 | BTA  | 43610      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83599 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938553 | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105938553 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:07 | BTA         | 43610         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83599 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938562 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:08 | BTA         | 43611         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938560                                                           | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938560 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:08 | BTA         | 43611         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938570 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:09 | BTA         | 43612         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938568                                                           | 0.00              | 27,560,950,000.00 | 27,560,950,000.00 |
| 105938568 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:09 | BTA         | 43612         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,560,950,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938580 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43630         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938578                                                           | 0.00              | 26,252,575,000.00 | 26,252,575,000.00 |
| 105938578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43630         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83619 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938586 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:14 | BTA         | 43631         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938584                                                           | 0.00              | 26,252,575,000.00 | 26,252,575,000.00 |
| 105938584 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:14 | BTA         | 43631         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83620 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938618 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:40 | BTA         | 44149         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,645,002,000.00  | 1,645,002,000.00  |
| 105938620 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:51:40 | BTA         | 44149         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84085 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938618 | 1,645,002,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105938976 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:35 | BTA         | 43632         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938974                                                           | 0.00              | 26,252,575,000.00 | 26,252,575,000.00 |
| 105938974 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:36 | BTA         | 43632         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83621 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,252,575,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105939329 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:36 | BTA         | 44153         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,483,290,000.00  | 5,483,290,000.00  |
| 105939331 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:36 | BTA         | 44153         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84089 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939329 | 5,483,290,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105939333 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:46 | BTA         | 44156         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,483,340,000.00  | 5,483,340,000.00  |
| 105939335 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:46 | BTA         | 44156         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939333 | 5,483,340,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105939337 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:56 | BTA         | 44157         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,483,340,000.00  | 5,483,340,000.00  |
| 105939339 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:19:56 | BTA         | 44157         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939337 | 5,483,340,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105939715 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 99,474,972.00     | 99,474,972.00     |
| 105939717 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939715                                                                           | 99,474,972.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105941918 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:13:58 | BTA  | 43603      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83592 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941916                                | 0.00               | 30,991,422,021.00  | 30,991,422,021.00  |
| 105941916 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:13:58 | BTA  | 43603      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83592 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 30,991,422,021.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105942578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:55 | BTA  | 43604      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83593 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942576                                | 0.00               | 30,991,422,021.00  | 30,991,422,021.00  |
| 105942576 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:55 | BTA  | 43604      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83593 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 30,991,422,021.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105942585 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:46:48 | BTA  | 43605      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942583                                | 0.00               | 30,991,422,021.00  | 30,991,422,021.00  |
| 105942583 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:46:48 | BTA  | 43605      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83594 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 30,991,422,021.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943324 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:48 | BTA  | 44862      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943322 | 0.00               | 16,496,182,113.00  | 16,496,182,113.00  |
| 105943322 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:48 | BTA  | 44862      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,496,182,113.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943330 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:49 | BTA  | 44863      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943328 | 0.00               | 57,099,557,563.00  | 57,099,557,563.00  |
| 105943328 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:49 | BTA  | 44863      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,099,557,563.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943336 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:51 | BTA  | 44864      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943334 | 0.00               | 15,552,113,973.00  | 15,552,113,973.00  |
| 105943334 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:51 | BTA  | 44864      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,552,113,973.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943342 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:53 | BTA  | 44865      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943340 | 0.00               | 1,252,114,511.00   | 1,252,114,511.00   |
| 105943340 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:53 | BTA  | 44865      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,114,511.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943348 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:54 | BTA  | 44866      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943346 | 0.00               | 9,895,480,106.00   | 9,895,480,106.00   |
| 105943346 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:54 | BTA  | 44866      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,895,480,106.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943354 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:56 | BTA  | 44867      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943352 | 0.00               | 165,876,775,773.00 | 165,876,775,773.00 |
| 105943352 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:56 | BTA  | 44867      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 165,876,775,773.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943360 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:57 | BTA  | 44868      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943358 | 0.00               | 8,121,038,195.00   | 8,121,038,195.00   |
| 105943358 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:57 | BTA  | 44868      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,121,038,195.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105943366 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:59 | BTA  | 44869      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943364 | 0.00               | 8,429,395,292.00   | 8,429,395,292.00   |
| 105943364 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:59 | BTA  | 44869      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,429,395,292.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943373 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:01 | BTA  | 44870      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943371 | 0.00               | 35,968,958,764.00  | 35,968,958,764.00  |
| 105943371 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:01 | BTA  | 44870      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 35,968,958,764.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943379 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:02 | BTA  | 44871      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943377 | 0.00               | 11,746,067,545.00  | 11,746,067,545.00  |
| 105943377 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:02 | BTA  | 44871      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,746,067,545.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943385 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:04 | BTA  | 44872      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943383 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105943383 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:04 | BTA  | 44872      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943391 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:05 | BTA  | 44873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943389 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105943389 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:05 | BTA  | 44873      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943397 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:07 | BTA  | 44874      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943395 | 0.00               | 174,700,000,000.00 | 174,700,000,000.00 |
| 105943395 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:07 | BTA  | 44874      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 174,700,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943403 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:08 | BTA  | 44875      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943401 | 0.00               | 125,000,000,000.00 | 125,000,000,000.00 |
| 105943401 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:08 | BTA  | 44875      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 125,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943409 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:10 | BTA  | 44876      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943407 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 105943407 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:10 | BTA  | 44876      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943415 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:11 | BTA  | 44877      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943413 | 0.00               | 223,228,652.00     | 223,228,652.00     |
| 105943413 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:11 | BTA  | 44877      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 223,228,652.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105943421 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:13 | BTA  | 44878      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943419 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105943419 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:13 | BTA  | 44878      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943828 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:18 | BTA  | 43297      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 16,496,957,434.00  | 16,496,957,434.00  |
| 105943830 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:18 | BTA  | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943828 | 16,496,957,434.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943834 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:20 | BTA  | 43298      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,102,241,242.00  | 57,102,241,242.00  |
| 105943836 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:20 | BTA  | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943834 | 57,102,241,242.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943840 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:21 | BTA  | 43299      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,552,844,922.00  | 15,552,844,922.00  |
| 105943842 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:21 | BTA  | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943840 | 15,552,844,922.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943846 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:22 | BTA  | 43300      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,252,173,360.00   | 1,252,173,360.00   |
| 105943848 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:22 | BTA  | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943846 | 1,252,173,360.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943852 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:23 | BTA  | 43301      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,895,945,194.00   | 9,895,945,194.00   |
| 105943854 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:23 | BTA  | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943852 | 9,895,945,194.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943858 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:24 | BTA  | 43302      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 165,884,571,981.00 | 165,884,571,981.00 |
| 105943860 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:24 | BTA  | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943858 | 165,884,571,981.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943864 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:25 | BTA  | 43303      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,121,419,884.00   | 8,121,419,884.00   |
| 105943866 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:25 | BTA  | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943864 | 8,121,419,884.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943870 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:27 | BTA  | 43304      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,429,791,474.00   | 8,429,791,474.00   |
| 105943872 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:27 | BTA  | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943870 | 8,429,791,474.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943876 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:28 | BTA  | 43305      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 35,970,649,305.00  | 35,970,649,305.00  |
| 105943878 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:28 | BTA  | 43305      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943876 | 35,970,649,305.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943882 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:29 | BTA  | 43306      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,746,619,610.00  | 11,746,619,610.00  |
| 105943884 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:29 | BTA  | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943882 | 11,746,619,610.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105943888 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:30 | BTA  | 43307      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105943890 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:30 | BTA  | 43307      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943888 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105943894 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:31 | BTA         | 43308      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105943896 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:31 | BTA         | 43308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943894 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943900 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:33 | BTA         | 43309      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 174,708,210,900.00 | 174,708,210,900.00 |
| 105943902 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:33 | BTA         | 43309      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943900 | 174,708,210,900.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943906 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:34 | BTA         | 43310      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 125,005,875,000.00 | 125,005,875,000.00 |
| 105943908 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:34 | BTA         | 43310      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943906 | 125,005,875,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105943912 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:35 | BTA         | 43311      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,047,000.00   | 1,000,047,000.00   |
| 105943914 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:35 | BTA         | 43311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943912 | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105943918 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:36 | BTA         | 43312      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 223,239,144.00     | 223,239,144.00     |
| 105943920 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:36 | BTA         | 43312      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943918 | 223,239,144.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105943924 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:37 | BTA         | 43313      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105943926 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:37 | BTA         | 43313      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943924 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105946730 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43092      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 20,973,056,837.00  | 20,973,056,837.00  |
| 105946744 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43105      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946746 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43104      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43103      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946750 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43102      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946752 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43101      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946754 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43100      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946756 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43099      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946758 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43098      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946760 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43097      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946762 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43096      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |
| 105946764 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43095      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,992,895,094.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                            | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105946766 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43094      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946768 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43063      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43063 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946770 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43062      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43062 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946772 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43061      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43061 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946908 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43117      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946910 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43116      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 30,992,895,094.00 |       |
| 105947001 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43091      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43090      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947005 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43089      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43088      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947009 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43087      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947011 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43086      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947013 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43085      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947015 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43084      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947017 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43083      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947019 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43082      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 20,973,056,837.00 |       |
| 105947033 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43080      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947035 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43079      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947037 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43078      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947039 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43077      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947041 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43076      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947045 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43071      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 25,024,449,397.00 |       |
| 105947047 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43070      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43070 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 25,024,449,397.00 |       |
| 105947049 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43069      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43069 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 25,024,449,397.00 |       |
| 105947051 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43068      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43068 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00   | 25,024,449,397.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105947053 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43067      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43067 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 25,024,449,397.00 |       |
| 105947078 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43072      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 27,562,260,017.00 |       |
| 105947123 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43081      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 23,128,299,274.00 |       |
| 105947139 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43047      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 27,558,544,619.00 |       |
| 105947141 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43074      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 27,562,260,017.00 |       |
| 105947151 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43093      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00              | 30,992,895,094.00 |       |
| 105946921 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43496      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83486 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 20,955,200,000.00 | 0.00              |       |
| 105946923 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43495      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83485 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 20,955,200,000.00 | 0.00              |       |
| 105946925 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43494      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83484 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 20,955,200,000.00 | 0.00              |       |
| 105946927 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43493      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83483 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 20,955,200,000.00 | 0.00              |       |
| 105946929 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43492      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83482 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 20,955,200,000.00 | 0.00              |       |
| 105946931 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43491      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83481 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946933 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43490      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83480 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946935 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43489      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83479 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946937 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43488      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83478 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946939 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43487      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83477 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946941 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43486      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83476 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946943 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43485      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83475 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 23,064,640,000.00 | 0.00              |       |
| 105946945 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43465      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83455 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946947 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43464      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83454 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946949 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43463      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83453 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946951 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43462      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83452 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946953 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43461      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83451 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946955 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43460      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83450 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |
| 105946957 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43459      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -      |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83449 CONTRAPARTE : ANONIMO         | 25,000,740,000.00 | 0.00              |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 105946959 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43458      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83448 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,000,740,000.00  | 0.00             |                    |
| 105946961 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43457      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83447 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,000,740,000.00  | 0.00             |                    |
| 105946963 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43456      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83446 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,000,740,000.00  | 0.00             |                    |
| 105946965 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43455      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83445 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,000,740,000.00  | 0.00             |                    |
| 105946967 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43466      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83456 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,000,940,000.00  | 0.00             | 568,913,284,181.00 |
| 105947175 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 568,913,284,181.00 | 0.00             | 0.00               |
| 105949335 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43805      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43805 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 4,372,308,000.00 | 4,372,308,000.00   |
| 105949339 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43923      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83865 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,385,000.00 |                    |
| 105949340 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43922      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43922 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,385,000.00 |                    |
| 105949341 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43921      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43921 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,385,000.00 |                    |
| 105949344 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43928      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83870 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,466,835,000.00 |                    |
| 105949345 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43927      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43927 Nro. Operacion que debita: 83869 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,466,835,000.00 |                    |
| 105949349 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43912      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43912 Nro. Operacion que debita: 83854 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,474,535,000.00 |                    |
| 105949352 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43799      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 6,014,013,500.00 |                    |
| 105949379 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43933      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83875 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,885,000.00 |                    |
| 105949382 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43795      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43795 Nro. Operacion que debita: 83756 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,472,135,000.00 |                    |
| 105949383 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43718      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,472,135,000.00 |                    |
| 105949384 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43717      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83682 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,472,135,000.00 |                    |
| 105949385 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43720      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43720 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,474,535,000.00 |                    |
| 105949386 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43719      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43719 Nro. Operacion que debita: 83684 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,474,535,000.00 |                    |
| 105949486 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43936      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43936 Nro. Operacion que debita: 83878 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,278,961,000.00 |                    |
| 105949505 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43934      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43934 Nro. Operacion que debita: 83876 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,464,985,000.00 |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105949506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43914      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43914 Nro. Operacion que debita: 83856 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,467,335,000.00  |       |
| 105949507 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43913      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43913 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,467,335,000.00  |       |
| 105949508 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43797      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43797 Nro. Operacion que debita: 83758 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,467,335,000.00  |       |
| 105949509 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44257      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44257 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,469,735,000.00  |       |
| 105949512 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43997      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                            | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43997 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 5,670,757,381.00  |       |
| 105949563 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43804      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83765 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,385,000.00  |       |
| 105949615 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43932      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83874 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,465,885,000.00  |       |
| 105949618 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43803      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43803 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,466,835,000.00  |       |
| 105949625 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43977      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                            | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43977 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 9,267,337,040.00  |       |
| 105949627 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43976      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.          | CRE       | -                                                            | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43976 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00   | 9,267,337,040.00  |       |
| 105949671 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44250      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44250 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,093,947,000.00  |       |
| 105949672 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44246      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44246 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,093,947,000.00  |       |
| 105949688 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44260      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44260 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 10,939,470,000.00 |       |
| 105949694 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44256      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44256 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 16,409,205,000.00 |       |
| 105949695 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44254      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44254 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 16,409,205,000.00 |       |
| 105949716 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43134      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 26,253,822,828.00 |       |
| 105949718 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43133      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 26,253,822,828.00 |       |
| 105949724 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43115      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |
| 105949726 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43114      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |
| 105949728 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43113      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |
| 105949730 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43112      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |
| 105949732 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43111      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |
| 105949734 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43110      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,992,895,929.00 |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105949736 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43109      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 30,992,895,929.00 |                    |
| 105949738 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43108      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 30,992,895,929.00 |                    |
| 105949740 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43107      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 30,992,895,929.00 |                    |
| 105949742 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43106      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 30,992,895,929.00 |                    |
| 105949804 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43916      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43916 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,466,335,000.00  |                    |
| 105949829 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43935      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83877 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,092,987,000.00  |                    |
| 105949830 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44249      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,093,947,000.00  |                    |
| 105949851 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43919      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,885,000.00  |                    |
| 105949852 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43918      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43918 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,885,000.00  |                    |
| 105949853 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43917      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,885,000.00  |                    |
| 105949854 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43929      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83871 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,466,835,000.00  |                    |
| 105949855 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43926      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,467,285,000.00  |                    |
| 105949856 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43801      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,467,285,000.00  |                    |
| 105949857 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43800      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83761 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,467,285,000.00  |                    |
| 105949866 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43796      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83757 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 6,014,563,500.00  |                    |
| 105949867 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43925      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 6,560,742,000.00  |                    |
| 105949884 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44261      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44261 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,187,894,000.00  |                    |
| 105949897 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43920      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43920 Nro. Operacion que debita: 83862 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,465,435,000.00  |                    |
| 105949898 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43798      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83759 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,467,335,000.00  |                    |
| 105949901 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43930      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83872 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 6,559,662,000.00  | 633,798,888,407.00 |
| 105949979 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 633,798,888,407.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105950474 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43802      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,467,285,000.00  | 5,467,285,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105950476 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43802         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950474 | 5,467,285,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950495 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:45 | BTA         | 43984         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 7,719,070,827.00  | 7,719,070,827.00  |
| 105950497 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:50:45 | BTA         | 43984         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950495                                                           | 7,719,070,827.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105951292 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                       | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 16,626,379.00     | 16,626,379.00     |
| 105951294 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951292                                                                           | 16,626,379.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105951411 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43978         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43978 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 3,442,668,778.00  | 3,442,668,778.00  |
| 105951414 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43915         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43915 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 10,934,570,000.00 |                   |
| 105951417 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43985         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43985 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 7,719,070,827.00  | 22,096,309,605.00 |
| 105951444 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 22,096,309,605.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105952231 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. | 43931         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43931 Nro. Operacion que debita: 83873 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,465,935,000.00  | 5,465,935,000.00  |
| 105952250 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. | 43983         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                       | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43983 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 3,859,535,414.00  |                   |
| 105952252 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. | 43924         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83866 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 4,373,828,000.00  |                   |
| 105952262 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. | 44244         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 19,169,033,414.00 |
| 105952286 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:15:17 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 19,169,033,414.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105952520 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:25 | BTA         | 44245         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 5,469,735,000.00  |
| 105952522 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:25 | BTA         | 44245         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952520   | 5,469,735,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105952524 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44247         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 5,469,735,000.00  |
| 105952528 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44248         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 10,939,470,000.00 |
| 105952526 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44247         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952524 | 5,469,735,000.00  | 0.00              | 5,469,735,000.00  |
| 105952530 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:26 | BTA         | 44248         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952528 | 5,469,735,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105952532 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:27 | BTA         | 44251         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,469,735,000.00  | 5,469,735,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105952534 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:27 | BTA         | 44251      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952532 | 5,469,735,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105952886 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | 44259      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44259 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,469,735,000.00   | 5,469,735,000.00   |
| 105952887 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | 44258      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44258 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,469,735,000.00   |                    |
| 105952888 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | 44255      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,469,735,000.00   |                    |
| 105952889 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | 44253      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44253 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,469,735,000.00   |                    |
| 105952890 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | 44252      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,469,735,000.00   | 27,348,675,000.00  |
| 105952913 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:50:17 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 27,348,675,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105954711 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44635      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954709                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105954709 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44635      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954717 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:54 | BTA         | 44636      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954715                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105954715 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:54 | BTA         | 44636      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954723 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44637      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954721                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105954721 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44637      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954730 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44638      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954728                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105954728 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44638      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954736 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:00 | BTA         | 44639      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954734                            | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105954734 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:00 | BTA         | 44639      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954742 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:02 | BTA         | 44640      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954740                            | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105954740 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:02 | BTA         | 44640      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10595474<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44641      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954746 | 0.00               | 16,496,957,434.00  | 16,496,957,434.00  |
| 10595474<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44641      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 16,496,957,434.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10595475<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44642      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954752 | 0.00               | 57,102,241,242.00  | 57,102,241,242.00  |
| 10595475<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44642      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 57,102,241,242.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10595476<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44643      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954758 | 0.00               | 15,552,844,922.00  | 15,552,844,922.00  |
| 10595475<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44643      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 15,552,844,922.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10595476<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44644      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954764 | 0.00               | 11,746,619,610.00  | 11,746,619,610.00  |
| 10595476<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44644      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,746,619,610.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10595477<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44645      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954770 | 0.00               | 1,252,173,360.00   | 1,252,173,360.00   |
| 10595477<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44645      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 1,252,173,360.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10595477<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44646      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954776 | 0.00               | 9,895,945,194.00   | 9,895,945,194.00   |
| 10595477<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44646      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 9,895,945,194.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10595478<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44647      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954782 | 0.00               | 165,884,571,981.00 | 165,884,571,981.00 |
| 10595478<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44647      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 165,884,571,981.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10595479<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:17 | BTA  | 44648      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954788 | 0.00               | 8,121,419,884.00   | 8,121,419,884.00   |
| 10595478<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:17 | BTA  | 44648      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 8,121,419,884.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10595479<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44649      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954794 | 0.00               | 8,429,791,474.00   | 8,429,791,474.00   |
| 10595479<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44649      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015                                          | 8,429,791,474.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10595480<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44650      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954800 | 0.00               | 35,970,649,305.00  | 35,970,649,305.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105954800 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44650      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016                                          | 35,970,649,305.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105954808 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:24 | BTA  | 44651      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954806 | 0.00               | 296,000,000,000.00 | 296,000,000,000.00 |
| 105954806 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:24 | BTA  | 44651      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017                                          | 296,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954814 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:26 | BTA  | 44652      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954812 | 0.00               | 1,000,000,000.00   | 1,000,000,000.00   |
| 105954812 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:26 | BTA  | 44652      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018                                          | 1,000,000,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105954820 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:28 | BTA  | 44653      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954818 | 0.00               | 484,324,562.00     | 484,324,562.00     |
| 105954818 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:28 | BTA  | 44653      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 484,324,562.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105954826 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:30 | BTA  | 44654      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954824 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105954824 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:30 | BTA  | 44654      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105954987 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:38 | BTA  | 43281      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,497,749,288.00  | 16,497,749,288.00  |
| 105954989 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:38 | BTA  | 43281      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954987                           | 16,497,749,288.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105954993 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:39 | BTA  | 43282      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,104,982,150.00  | 57,104,982,150.00  |
| 105954995 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:39 | BTA  | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954993                           | 57,104,982,150.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105954999 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:40 | BTA  | 43283      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,553,591,459.00  | 15,553,591,459.00  |
| 105955001 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:40 | BTA  | 43283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954999                           | 15,553,591,459.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105955005 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:41 | BTA  | 43284      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 11,747,183,448.00  | 11,747,183,448.00  |
| 105955007 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:41 | BTA  | 43284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955005                           | 11,747,183,448.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105955011 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:42 | BTA  | 43285      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 1,252,233,464.00   | 1,252,233,464.00   |
| 105955013 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:42 | BTA  | 43285      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955011                           | 1,252,233,464.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105955017 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA  | 43286      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 9,896,420,199.00   | 9,896,420,199.00   |
| 105955023 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA  | 43287      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 165,892,534,440.00 | 175,788,954,639.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105955019 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA  | 43286      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955017 | 9,896,420,199.00   | 0.00               | 165,892,534,440.00 |
| 105955025 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA  | 43287      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955023 | 165,892,534,440.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105955029 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:44 | BTA  | 43288      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,121,809,712.00   | 8,121,809,712.00   |
| 105955031 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:44 | BTA  | 43288      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955029 | 8,121,809,712.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105955035 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:45 | BTA  | 43289      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,430,196,104.00   | 8,430,196,104.00   |
| 105955037 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:45 | BTA  | 43289      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955035 | 8,430,196,104.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105955041 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:46 | BTA  | 43290      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 35,972,375,896.00  | 35,972,375,896.00  |
| 105955043 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:46 | BTA  | 43290      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955041 | 35,972,375,896.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105955047 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA  | 43291      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 296,014,208,000.00 | 296,014,208,000.00 |
| 105955053 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA  | 43292      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,000,048,000.00   | 297,014,256,000.00 |
| 105955049 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA  | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955047 | 296,014,208,000.00 | 0.00               | 1,000,048,000.00   |
| 105955055 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA  | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955053 | 1,000,048,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105955059 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:48 | BTA  | 43293      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 484,347,810.00     | 484,347,810.00     |
| 105955061 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:48 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955059 | 484,347,810.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105955065 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:49 | BTA  | 43294      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,800,000.00 | 100,004,800,000.00 |
| 105955067 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:49 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955065 | 100,004,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105955071 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:50 | BTA  | 43277      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 300,085,500,000.00 |
| 105955073 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:50 | BTA  | 43277      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955071 | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105955077 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA  | 43278      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 300,085,500,000.00 |
| 105955083 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA  | 43279      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,085,500,000.00 | 600,171,000,000.00 |
| 105955079 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA  | 43278      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955077 | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 300,085,500,000.00 |
| 105955085 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA  | 43279      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955083 | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105955089 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:52 | BTA  | 43280      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,028,500,000.00 | 100,028,500,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 105955091 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:52 | BTA         | 43280      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955089             | 100,028,500,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105957802 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43446      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43446 Nro. Operacion que debita: 83427 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,098,486,000.00  | 1,098,486,000.00 |
| 105957804 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43645      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43645 Nro. Operacion que debita: 83608 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,099,456,000.00  |                  |
| 105957815 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43657      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83620 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,484,180,000.00  |                  |
| 105957816 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43656      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83619 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,484,180,000.00  |                  |
| 105957819 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43647      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43647 Nro. Operacion que debita: 83610 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,486,580,000.00  |                  |
| 105957820 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43646      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43646 Nro. Operacion que debita: 83609 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,486,580,000.00  |                  |
| 105957824 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43607      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43607 Nro. Operacion que debita: 83570 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,544,150,000.00  |                  |
| 105957829 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43891      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,214,900,000.00  |                  |
| 105957863 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43916      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43916 Nro. Operacion que debita: 83863 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,484,680,000.00  |                  |
| 105957865 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43651      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43651 Nro. Operacion que debita: 83614 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,485,730,000.00  |                  |
| 105957867 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43757      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43757 Nro. Operacion que debita: 83699 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,537,250,000.00  |                  |
| 105957868 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43750      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43750 Nro. Operacion que debita: 83692 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,537,350,000.00  |                  |
| 105957869 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43890      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43890 Nro. Operacion que debita: 83837 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,537,650,000.00  |                  |
| 105957870 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43889      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83836 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,537,650,000.00  |                  |
| 105957873 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43614      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43614 Nro. Operacion que debita: 83577 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,538,100,000.00  |                  |
| 105957874 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43613      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43613 Nro. Operacion que debita: 83576 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,538,100,000.00  |                  |
| 105957875 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43609      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43609 Nro. Operacion que debita: 83572 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,539,000,000.00  |                  |
| 105957876 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43596      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43596 Nro. Operacion que debita: 83559 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,869,890,000.00  |                  |
| 105957966 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43616      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43616 Nro. Operacion que debita: 83579 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,537,650,000.00  |                  |
| 105957981 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43043      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 30,994,369,907.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105958020 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43777      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43777 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 4,388,104,000.00  |       |
| 105958029 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43658      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,482,780,000.00  |       |
| 105958031 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43610      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43610 Nro. Operacion que debita: 83573 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,538,950,000.00  |       |
| 105958032 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43104      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,956,196,035.00 |       |
| 105958034 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43103      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,956,196,035.00 |       |
| 105958036 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43102      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,956,196,035.00 |       |
| 105958038 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43101      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,956,196,035.00 |       |
| 105958040 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43100      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 20,956,196,035.00 |       |
| 105958064 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43099      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 23,065,736,300.00 |       |
| 105958066 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43098      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 23,065,736,300.00 |       |
| 105958074 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43079      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958076 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43078      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43078 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958078 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43077      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43077 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958080 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43076      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43076 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958082 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43075      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43075 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958084 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43074      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43074 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958086 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43073      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43073 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958088 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43072      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958090 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43071      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                 | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43071 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 25,001,928,326.00 |       |
| 105958115 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43776      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43776 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,097,026,000.00  |       |
| 105958142 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43650      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43650 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,486,580,000.00  |       |
| 105958143 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43648      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43648 Nro. Operacion que debita: 83611 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,486,580,000.00  |       |
| 105958144 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43775      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43775 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,490,480,000.00  |       |
| 105958147 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43751      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43751 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,300,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 105958148 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43617      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43617 Nro. Operacion que debita: 83580 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,537,650,000.00  |       |
| 105958149 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43611      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43611 Nro. Operacion que debita: 83574 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,538,500,000.00  |       |
| 105958150 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43599      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43599 Nro. Operacion que debita: 83562 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,869,390,000.00  |       |
| 105958151 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43598      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43598 Nro. Operacion que debita: 83561 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,869,390,000.00  |       |
| 105958194 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43053      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43053 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958196 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43052      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43052 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958198 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43051      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958200 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43050      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958202 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43049      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43049 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958206 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43041      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958208 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43040      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43040 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 27,563,570,097.00 |       |
| 105958215 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43654      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83617 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 1,097,026,000.00  |       |
| 105958216 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43652      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43652 Nro. Operacion que debita: 83615 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 1,097,126,000.00  |       |
| 105958217 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43917      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43917 Nro. Operacion que debita: 83864 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 1,097,996,000.00  |       |
| 105958226 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43655      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83618 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,484,830,000.00  |       |
| 105958231 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43756      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43756 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,537,250,000.00  |       |
| 105958232 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43615      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43615 Nro. Operacion que debita: 83578 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,538,100,000.00  |       |
| 105958233 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43601      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43601 Nro. Operacion que debita: 83564 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,868,990,000.00  |       |
| 105957967 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43620      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43620 Nro. Operacion que debita: 83583 Contraparte:ANONIMO | 1,157,573,000.00 | 0.00              |       |
| 105957969 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43626      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43626 Nro. Operacion que debita: 83589 Contraparte:ANONIMO | 3,472,599,000.00 | 0.00              |       |
| 105957970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43627      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43627 Nro. Operacion que debita: 83590 Contraparte:ANONIMO | 5,787,615,000.00 | 0.00              |       |
| 105957971 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA D.C. | 43629      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43629 Nro. Operacion que debita: 83592 Contraparte:ANONIMO | 5,787,715,000.00 | 0.00              |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10595797<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | 43618      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                    | 2             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43618<br>Nro. Operacion que debita: 83581<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 5,787,865,000.00   | 0.00              |                    |
| 10595797<br>3 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | 43621      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43621<br>Nro. Operacion que debita: 83584<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 5,788,815,000.00   | 0.00              |                    |
| 10595797<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | 43628      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43628<br>Nro. Operacion que debita: 83591<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 5,789,065,000.00   | 0.00              |                    |
| 10595797<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA<br>D.C. | 43619      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43619<br>Nro. Operacion que debita: 83582<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 34,741,590,000.00  | 0.00              | 711,641,941,295.00 |
| 10595823<br>7 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:50:46 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                                         | 711,641,941,295.00 | 0.00              | 0.00               |
| 10595874<br>9 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:40:39 | BTA            | 43602      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62250113 -<br>CREDICORP CAPITAL<br>COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43602<br>Nro. Operacion que debita: 83565<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,868,990,000.00  | 5,868,990,000.00   |
| 10595875<br>1 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:40:39 | BTA            | 43602      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43602<br>Nro. Operacion que debita: 83565<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105958749 | 5,868,990,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 10595912<br>6 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:21:23 | BTA            | 44211      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO        | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44211<br>Nro. Operacion que debita: 84125<br>Contraparte:ANONIMO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105959124 | 0.00               | 5,779,315,000.00  | 5,779,315,000.00   |
| 10595912<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:21:23 | BTA            | 44211      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44211<br>Nro. Operacion que debita: 84125<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 5,779,315,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 10595968<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44202      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62010905 -<br>BANCO CITIBANK                                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44202<br>Nro. Operacion que debita: 84116<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,537,650,000.00  | 5,537,650,000.00   |
| 10595971<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44029      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62255625 - BTG<br>PACTUAL COLOMBIA S.A.<br>COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44029<br>Nro. Operacion que debita: 83972<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,537,250,000.00  |                    |
| 10595971<br>1 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 43894      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62255625 - BTG<br>PACTUAL COLOMBIA S.A.<br>COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43894<br>Nro. Operacion que debita: 83841<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,545,900,000.00  |                    |
| 10595979<br>7 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44523      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44523<br>Nro. Operacion que debita: 84322<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,536,800,000.00  |                    |
| 10595979<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44522      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44522<br>Nro. Operacion que debita: 84321<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,536,800,000.00  |                    |
| 10595979<br>9 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44023      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44023<br>Nro. Operacion que debita: 83966<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,537,300,000.00  |                    |
| 10595980<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44022      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44022<br>Nro. Operacion que debita: 83965<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,537,300,000.00  |                    |
| 10595982<br>1 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44014      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44014<br>Nro. Operacion que debita: 83957<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 23,482,560,000.00 |                    |
| 10595988<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44443      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                     | CRE       | -                                                                      | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>44443 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                                | 0.00               | 2,830,114,475.00  |                    |
| 10595988<br>7 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44220      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44220<br>Nro. Operacion que debita: 84134<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 3,291,078,000.00  |                    |
| 10595991<br>6 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44405      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44405<br>Nro. Operacion que debita: 84214<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,485,080,000.00  |                    |
| 10595991<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA<br>D.C. | 44037      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44037<br>Nro. Operacion que debita: 83980<br>Contraparte:ANONIMO                                                | 0.00               | 5,537,250,000.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|
| 105959919 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44034      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 83977 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,250,000.00  |       |
| 105959920 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44197      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44197 Nro. Operacion que debita: 84111 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,300,000.00  |       |
| 105959921 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44200      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44200 Nro. Operacion que debita: 84114 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,700,000.00  |       |
| 105959985 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44199      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44199 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,107,550,000.00  |       |
| 105960015 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44221      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84135 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,194,052,000.00  |       |
| 105960016 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44222      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44222 Nro. Operacion que debita: 84136 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 3,291,078,000.00  |       |
| 105960025 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44033      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 83976 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 24,344,760,000.00 |       |
| 105960052 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44032      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83975 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 27,664,500,000.00 |       |
| 105960053 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43893      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43893 Nro. Operacion que debita: 83840 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 27,686,250,000.00 |       |
| 105960054 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43892      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83839 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 27,686,250,000.00 |       |
| 105960055 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43755      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43755 Nro. Operacion que debita: 83697 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 27,686,250,000.00 |       |
| 105960056 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43754      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43754 Nro. Operacion que debita: 83696 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 27,686,250,000.00 |       |
| 105960065 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43048      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43048 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,994,369,907.00 |       |
| 105960067 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43047      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43047 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,994,369,907.00 |       |
| 105960069 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43046      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43046 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,994,369,907.00 |       |
| 105960071 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43045      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43045 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,994,369,907.00 |       |
| 105960073 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 43044      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00   | 30,994,369,907.00 |       |
| 105960118 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44031      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44031 Nro. Operacion que debita: 83974 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,250,000.00  |       |
| 105960121 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44402      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,878,840,000.00  |       |
| 105960139 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44223      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44223 Nro. Operacion que debita: 84137 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 2,194,052,000.00  |       |
| 105960164 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44198      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44198 Nro. Operacion que debita: 84112 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 1,107,880,000.00  |       |
| 105960191 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44521      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO | 0.00   | 5,537,250,000.00  |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 105960192 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44030      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44030 Nro. Operacion que debita: 83973 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,537,250,000.00 |                    |
| 105960193 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44027      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44027 Nro. Operacion que debita: 83970 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,537,250,000.00 |                    |
| 105959999 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44212      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44212 Nro. Operacion que debita: 84126 Contraparte:ANONIMO                                          | 1,156,203,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960000 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44206      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44206 Nro. Operacion que debita: 84120 Contraparte:ANONIMO                                          | 1,156,573,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960001 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44204      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44204 Nro. Operacion que debita: 84118 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,779,215,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960002 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44207      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44207 Nro. Operacion que debita: 84121 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,779,515,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960003 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44203      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44203 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,780,765,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960004 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44213      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44213 Nro. Operacion que debita: 84127 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,780,915,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960005 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44209      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44209 Nro. Operacion que debita: 84123 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,782,665,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960006 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44205      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44205 Nro. Operacion que debita: 84119 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,782,865,000.00   | 0.00             |                    |
| 105960008 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44568      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84367 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 20,003,216,000.00  | 0.00             |                    |
| 105960010 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44581      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84380 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 20,971,360,000.00  | 0.00             |                    |
| 105960012 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44731      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84525 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,131,600,000.00  | 0.00             |                    |
| 105960014 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:31 | BOGOTA D.C. | 44564      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84363 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 30,989,004,810.00  | 0.00             | 320,561,997,200.00 |
| 105960313 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:20:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 320,561,997,200.00 | 0.00             | 0.00               |
| 105960737 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43447      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43447 Nro. Operacion que debita: 83428 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,393,944,000.00 | 4,393,944,000.00   |
| 105960739 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:28 | BTA         | 43447      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43447 Nro. Operacion que debita: 83428 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960737 | 4,393,944,000.00   | 0.00             | 0.00               |
| 105960749 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:35 | BTA         | 43608      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43608 Nro. Operacion que debita: 83571 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,541,550,000.00 | 5,541,550,000.00   |
| 105960751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:35 | BTA         | 43608      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43608 Nro. Operacion que debita: 83571 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960749 | 5,541,550,000.00   | 0.00             | 0.00               |
| 105960754 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:38 | BTA         | 43600      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83563 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,173,798,000.00 | 1,173,798,000.00   |
| 105960756 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:38 | BTA         | 43600      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43600 Nro. Operacion que debita: 83563 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960754 | 1,173,798,000.00   | 0.00             | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 105960758 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:39 | BTA  | 43649      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43649 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,486,580,000.00 | 5,486,580,000.00  |
| 105960760 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:39 | BTA  | 43649      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43649 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960758 | 5,486,580,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960764 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:42 | BTA  | 43659      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 3,289,668,000.00 | 3,289,668,000.00  |
| 105960766 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:42 | BTA  | 43659      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960764 | 3,289,668,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960777 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:51 | BTA  | 43748      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,543,700,000.00 | 5,543,700,000.00  |
| 105960779 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:51 | BTA  | 43748      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83690 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960777 | 5,543,700,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960782 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43752      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,250,000.00 | 5,537,250,000.00  |
| 105960784 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:53 | BTA  | 43752      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43752 Nro. Operacion que debita: 83694 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960782 | 5,537,250,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960841 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44021      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,650,000.00 | 5,537,650,000.00  |
| 105960845 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44024      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 11,074,950,000.00 |
| 105960843 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44021      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960841 | 5,537,650,000.00 | 0.00             | 5,537,300,000.00  |
| 105960847 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44024      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44024 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960845 | 5,537,300,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960849 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:13 | BTA  | 44025      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 5,537,300,000.00  |
| 105960851 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:13 | BTA  | 44025      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44025 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960849 | 5,537,300,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960853 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:14 | BTA  | 44026      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,300,000.00 | 5,537,300,000.00  |
| 105960855 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:14 | BTA  | 44026      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44026 Nro. Operacion que debita: 83969 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960853 | 5,537,300,000.00 | 0.00             | 0.00              |
| 105960857 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:15 | BTA  | 44053      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,485,130,000.00 | 5,485,130,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105960859 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:15 | BTA         | 44053         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960857 | 5,485,130,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105960861 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44012         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,872,690,000.00  | 5,872,690,000.00  |
| 105960863 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44012         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44012 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960861 | 5,872,690,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105960883 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43146         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960881                                                   | 0.00              | 3,859,535,414.00  | 3,859,535,414.00  |
| 105960881 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43146         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                           |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83146 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 3,859,535,414.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105960910 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:42 | BTA         | 44036         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,537,250,000.00  | 5,537,250,000.00  |
| 105960912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:42 | BTA         | 44036         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83979 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960910 | 5,537,250,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105960936 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:56 | BTA         | 44201         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44201 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,537,650,000.00  | 5,537,650,000.00  |
| 105960938 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:51:56 | BTA         | 44201         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44201 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960936 | 5,537,650,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105960970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:52:18 | BTA         | 44439         | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00              | 5,770,565,000.00  | 5,770,565,000.00  |
| 105960972 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:52:18 | BTA         | 44439         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44439 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960970                                                           | 5,770,565,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105962244 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:49:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                           | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00              | 82,674,843.00     | 82,674,843.00     |
| 105962246 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:49:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962244                                                                           | 82,674,843.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105962856 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44028         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44028 Nro. Operacion que debita: 83971 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 3,322,350,000.00  | 3,322,350,000.00  |
| 105962876 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 3,322,350,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105963018 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:21 | BTA         | 43625         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43625 Nro. Operacion que debita: 83588 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963016 | 0.00              | 11,579,530,000.00 | 11,579,530,000.00 |
| 105963016 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:21 | BTA         | 43625         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43625 Nro. Operacion que debita: 83588 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,579,530,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105963020 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:25 | BTA         | 43612         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43612 Nro. Operacion que debita: 83575 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,538,150,000.00  | 5,538,150,000.00  |
| 105963022 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:25 | BTA         | 43612         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43612 Nro. Operacion que debita: 83575 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963020 | 5,538,150,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105963024 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:26 | BTA  | 43597      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83560 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,869,840,000.00 | 5,869,840,000.00 |
| 105963028 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:26 | BTA  | 43597      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43597 Nro. Operacion que debita: 83560 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963024 | 5,869,840,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963030 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:27 | BTA  | 43653      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43653 Nro. Operacion que debita: 83616 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,485,630,000.00 | 5,485,630,000.00 |
| 105963032 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:27 | BTA  | 43653      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43653 Nro. Operacion que debita: 83616 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963030 | 5,485,630,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963045 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:35 | BTA  | 43753      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,250,000.00 | 5,537,250,000.00 |
| 105963047 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:35 | BTA  | 43753      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43753 Nro. Operacion que debita: 83695 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963045 | 5,537,250,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963057 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:43 | BTA  | 43139      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963055                                                   | 0.00             | 9,267,209,773.00 | 9,267,209,773.00 |
| 105963055 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:43 | BTA  | 43139      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       | -             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83139 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 9,267,209,773.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963063 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:44 | BTA  | 43160      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963061                                                   | 0.00             | 5,670,757,381.00 | 5,670,757,381.00 |
| 105963061 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:44 | BTA  | 43160      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       | -             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83160 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 5,670,757,381.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963070 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:47 | BTA  | 43147      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963068                                                   | 0.00             | 7,719,070,827.00 | 7,719,070,827.00 |
| 105963068 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:47 | BTA  | 43147      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       | -             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83147 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 7,719,070,827.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963076 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:48 | BTA  | 43140      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963074                                                   | 0.00             | 9,267,209,773.00 | 9,267,209,773.00 |
| 105963074 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:48 | BTA  | 43140      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       | -             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83140 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 9,267,209,773.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963082 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:52 | BTA  | 43148      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963080                                                   | 0.00             | 7,719,070,827.00 | 7,719,070,827.00 |
| 105963080 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:25:52 | BTA  | 43148      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                       | -             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83148 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 7,719,070,827.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963903 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:06:37 | BTA  | 43624      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43624 Nro. Operacion que debita: 83587 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963901 | 0.00             | 2,894,507,500.00 | 2,894,507,500.00 |
| 105963901 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:06:37 | BTA  | 43624      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43624 Nro. Operacion que debita: 83587 Contraparte:ANONIMO                                          | 2,894,507,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105963920 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:08:18 | BTA  | 44210      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963918 | 0.00             | 9,248,424,000.00 | 9,248,424,000.00 |
| 105963918 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:08:18 | BTA  | 44210      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44210 Nro. Operacion que debita: 84124 Contraparte:ANONIMO                                          | 9,248,424,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105964181 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:22:43 | BTA  | 43623      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43623 Nro. Operacion que debita: 83586 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964179 | 0.00              | 5,788,815,000.00  | 5,788,815,000.00  |
| 105964179 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:22:43 | BTA  | 43623      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43623 Nro. Operacion que debita: 83586 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,788,815,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105964213 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:23:06 | BTA  | 44208      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964211 | 0.00              | 5,779,265,000.00  | 5,779,265,000.00  |
| 105964211 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:23:06 | BTA  | 44208      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44208 Nro. Operacion que debita: 84122 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,779,265,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105964546 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:45:28 | BTA  | 44727      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964544                                                           | 0.00              | 11,024,420,000.00 | 11,024,420,000.00 |
| 105964544 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:45:28 | BTA  | 44727      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84521 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 11,024,420,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105964591 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:28 | BTA  | 43903      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964589 | 0.00              | 11,556,730,000.00 | 11,556,730,000.00 |
| 105964589 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:28 | BTA  | 43903      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43903 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,556,730,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105964737 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:14 | BTA  | 43595      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43595 Nro. Operacion que debita: 83558 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,882,940,000.00  | 5,882,940,000.00  |
| 105964739 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:14 | BTA  | 43595      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43595 Nro. Operacion que debita: 83558 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964737 | 5,882,940,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105964828 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:10:58 | BTA  | 43054      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 26,255,070,715.00 | 26,255,070,715.00 |
| 105964830 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:10:58 | BTA  | 43054      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964828                                                   | 26,255,070,715.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105964882 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:06 | BTA  | 44582      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84381 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964880                                                           | 0.00              | 20,971,360,000.00 | 20,971,360,000.00 |
| 105964880 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:06 | BTA  | 44582      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84381 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 20,971,360,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105964923 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:18:17 | BTA  | 43141      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964921                                                   | 0.00              | 3,442,668,778.00  | 3,442,668,778.00  |
| 105964921 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:18:17 | BTA  | 43141      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83141 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 3,442,668,778.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105964968 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:23 | BTA  | 43749      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,543,300,000.00  | 5,543,300,000.00  |
| 105964970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:23 | BTA  | 43749      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964968 | 5,543,300,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105964972 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:33 | BTA  | 44035      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,537,250,000.00  | 5,537,250,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105964974 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:33 | BTA  | 44035      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83978 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964972 | 5,537,250,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105964977 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:40 | BTA  | 44038      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,537,250,000.00   | 5,537,250,000.00   |
| 105964979 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:22:40 | BTA  | 44038      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964977 | 5,537,250,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965084 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:39:49 | BTA  | 44013      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 11,742,080,000.00  | 11,742,080,000.00  |
| 105965086 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:39:49 | BTA  | 44013      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44013 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965084 | 11,742,080,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965221 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:01 | BTA  | 45015      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965219                            | 0.00               | 16,497,749,288.00  | 16,497,749,288.00  |
| 105965219 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:01 | BTA  | 45015      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                                                     | 16,497,749,288.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965227 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:03 | BTA  | 45016      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965225                            | 0.00               | 57,104,982,150.00  | 57,104,982,150.00  |
| 105965225 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:03 | BTA  | 45016      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                                                     | 57,104,982,150.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965233 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:05 | BTA  | 45017      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965231                            | 0.00               | 15,553,591,459.00  | 15,553,591,459.00  |
| 105965231 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:05 | BTA  | 45017      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                                                     | 15,553,591,459.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965240 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:07 | BTA  | 45018      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965238                            | 0.00               | 1,252,233,464.00   | 1,252,233,464.00   |
| 105965238 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:08 | BTA  | 45018      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                                                     | 1,252,233,464.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965246 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:09 | BTA  | 45019      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965244                            | 0.00               | 9,896,420,199.00   | 9,896,420,199.00   |
| 105965244 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:09 | BTA  | 45019      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                                                     | 9,896,420,199.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965252 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:11 | BTA  | 45020      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965250                            | 0.00               | 163,915,706,440.00 | 163,915,706,440.00 |
| 105965250 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:11 | BTA  | 45020      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                                                     | 163,915,706,440.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105965258 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:13 | BTA  | 45021      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965256                            | 0.00               | 8,121,809,712.00   | 8,121,809,712.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105965256 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:13 | BTA  | 45021      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,121,809,712.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965264 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:15 | BTA  | 45022      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965262 | 0.00               | 8,430,196,104.00   | 8,430,196,104.00   |
| 105965262 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:16 | BTA  | 45022      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,430,196,104.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965270 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:18 | BTA  | 45023      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965268 | 0.00               | 35,972,375,896.00  | 35,972,375,896.00  |
| 105965268 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:18 | BTA  | 45023      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 35,972,375,896.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965276 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45024      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965274 | 0.00               | 11,747,183,448.00  | 11,747,183,448.00  |
| 105965274 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45024      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,747,183,448.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965282 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45025      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965280 | 0.00               | 296,215,562,574.00 | 296,215,562,574.00 |
| 105965280 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45025      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 296,215,562,574.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105965288 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:24 | BTA  | 45026      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965286 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105965286 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:24 | BTA  | 45026      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105965442 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:24:59 | BTA  | 43363      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,498,524,682.00  | 16,498,524,682.00  |
| 105965444 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:24:59 | BTA  | 43363      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965442                           | 16,498,524,682.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965448 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:00 | BTA  | 43364      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,107,666,084.00  | 57,107,666,084.00  |
| 105965450 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:00 | BTA  | 43364      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965448                           | 57,107,666,084.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965454 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:01 | BTA  | 43365      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,554,322,478.00  | 15,554,322,478.00  |
| 105965456 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:01 | BTA  | 43365      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965454                           | 15,554,322,478.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965460 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:02 | BTA  | 43366      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 1,252,292,319.00   | 1,252,292,319.00   |
| 105965462 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:02 | BTA  | 43366      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965460                           | 1,252,292,319.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965466 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:03 | BTA  | 43367      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 9,896,885,331.00   | 9,896,885,331.00   |
| 105965468 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:03 | BTA  | 43367      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965466                           | 9,896,885,331.00   | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105965472 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:04 | BTA         | 43368      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 163,923,410,478.00 | 163,923,410,478.00 |
| 105965474 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:04 | BTA         | 43368      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965472       | 163,923,410,478.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105965478 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:05 | BTA         | 43369      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 8,122,191,437.00   | 8,122,191,437.00   |
| 105965480 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:05 | BTA         | 43369      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965478       | 8,122,191,437.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965484 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:06 | BTA         | 43370      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 8,430,592,323.00   | 8,430,592,323.00   |
| 105965486 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:06 | BTA         | 43370      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965484       | 8,430,592,323.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105965490 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA         | 43371      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 35,974,066,598.00  | 35,974,066,598.00  |
| 105965496 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA         | 43372      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 11,747,735,566.00  | 47,721,802,164.00  |
| 105965492 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA         | 43371      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965490       | 35,974,066,598.00  | 0.00               | 11,747,735,566.00  |
| 105965498 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA         | 43372      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965496       | 11,747,735,566.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105965502 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:08 | BTA         | 43373      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 296,229,484,705.00 | 296,229,484,705.00 |
| 105965504 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:08 | BTA         | 43373      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965502       | 296,229,484,705.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105965508 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:09 | BTA         | 43374      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO       | CRE       | -                                                                | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105965510 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:09 | BTA         | 43374      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965508       | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105966778 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:33:19 | BOGOTA D.C. |            | 11121  | 2     | A.PAGOS POR CAP. E INTERESES SOBRE CRÉDI | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS                                          | 0.00               | 73,000,000,000.00  | 73,000,000,000.00  |
| 105966801 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:33:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 32302 FONDO EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966778 | 73,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105968029 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43262      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 30,990,477,768.00  | 30,990,477,768.00  |
| 105968254 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43086      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 23,066,832,653.00  |                    |
| 105968256 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43085      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 23,066,832,653.00  |                    |
| 105968258 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43084      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 23,066,832,653.00  |                    |
| 105968260 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43083      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 23,066,832,653.00  |                    |
| 105968262 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43082      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 23,066,832,653.00  |                    |
| 105968264 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43080      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 25,003,116,709.00  |                    |
| 105968266 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43079      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43079 CONTRAPARTE : ANONIMO                                             | 0.00               | 25,003,116,709.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105968386 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43081      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 25,003,316,728.00 |                    |
| 105968187 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43229      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 2,830,036,548.00   | 0.00              |                    |
| 105968189 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. | 43225      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 5,770,722,315.00   | 0.00              | 212,733,432,316.00 |
| 105968484 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:50:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 212,733,432,316.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105970359 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 43264      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 20,004,166,786.00 | 20,004,166,786.00  |
| 105970363 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 43278      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 20,972,356,803.00 |                    |
| 105970365 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 43277      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 20,972,356,803.00 |                    |
| 105970398 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44158      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44158 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 11,076,120,000.00 |                    |
| 105970465 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44018      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44018 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,480,270,000.00  |                    |
| 105970476 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44029      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44029 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 6,247,725,000.00  |                    |
| 105970548 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44022      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44022 Nro. Operacion que debita: 83968 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,479,870,000.00  |                    |
| 105970598 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44017      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44017 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,480,720,000.00  |                    |
| 105970600 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44289      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84176 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,538,060,000.00  |                    |
| 105970608 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44040      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44040 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 6,185,676,639.00  |                    |
| 105970610 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44039      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44039 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 6,185,676,639.00  |                    |
| 105970612 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44038      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44038 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 6,185,676,639.00  |                    |
| 105970620 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44030      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 44030 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 0.00               | 11,676,430,000.00 |                    |
| 105970753 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 43306      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 11,024,944,009.00 |                    |
| 105970779 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 43310      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 22,132,651,951.00 |                    |
| 105970809 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44157      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44157 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,538,060,000.00  |                    |
| 105970817 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44020      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44020 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,479,920,000.00  |                    |
| 105970836 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44019      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44019 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,480,220,000.00  |                    |
| 105970837 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44016      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44016 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,481,220,000.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105970877 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44021        | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS          | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44021 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,479,920,000.00  |                   |
| 105970701 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44327        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 1,653,786,000.00  | 0.00              |                   |
| 105970703 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44443        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84304 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 6,086,201,000.00  | 0.00              |                   |
| 105970705 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44308        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,989,711,278.00 | 0.00              |                   |
| 105970707 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44307        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,989,711,278.00 | 0.00              |                   |
| 105970709 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44306        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,989,711,278.00 | 0.00              |                   |
| 105970711 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44305        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,989,711,278.00 | 0.00              |                   |
| 105970713 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. | 44043        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 49,711,111,613.00 | 0.00              | 10,692,097,544.00 |
| 105970893 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:20:58 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 10,692,097,544.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971152 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 YMR OP 3205 RESTITUCION P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS %                                               | 0.00              | 16,500,000,000.00 | 16,500,000,000.00 |
| 105971154 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 YMR OP 3205 RESTITUCION P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971152      | 16,500,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971379 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:53 | BTA         | 44032        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971377                  | 0.00              | 27,563,100,000.00 | 27,563,100,000.00 |
| 105971377 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:53 | BTA         | 44032        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,563,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971385 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:54 | BTA         | 44037        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971383                  | 0.00              | 27,563,100,000.00 | 27,563,100,000.00 |
| 105971383 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:50:54 | BTA         | 44037        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,563,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971401 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44338        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971399                  | 0.00              | 26,258,625,000.00 | 26,258,625,000.00 |
| 105971399 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44338        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 26,258,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971407 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:07 | BTA         | 44339        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971405                  | 0.00              | 26,258,625,000.00 | 26,258,625,000.00 |
| 105971405 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:07 | BTA         | 44339        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 26,258,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971413 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:08 | BTA         | 44316        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971411                  | 0.00              | 774,742,782.00    | 774,742,782.00    |
| 105971411 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:08 | BTA         | 44316        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84203 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 774,742,782.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105971419 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:09 | BTA         | 44309        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971417                  | 0.00              | 30,989,711,278.00 | 30,989,711,278.00 |
| 105971417 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:09 | BTA         | 44309        | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,989,711,278.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971425 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:10 | BTA         | 44326        | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971423                  | 0.00              | 27,563,100,000.00 | 27,563,100,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 105971423 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:10 | BTA         | 44326         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84213 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 27,563,100,000.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105971433 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44331         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971431                                | 0.00              | 26,258,625,000.00 | 26,258,625,000.00  |
| 105971431 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:16 | BTA         | 44331         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84218 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 26,258,625,000.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105971439 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:17 | BTA         | 44332         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971437                                | 0.00              | 23,632,762,500.00 | 23,632,762,500.00  |
| 105971437 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:51:17 | BTA         | 44332         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 23,632,762,500.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105972298 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE                                                  | 0.00              | 99,000,000,000.00 | 99,000,000,000.00  |
| 105972302 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE                                                  | 0.00              | 18,500,000,000.00 | 117,500,000,000.00 |
| 105972300 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00015  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972298         | 99,000,000,000.00 | 0.00              | 18,500,000,000.00  |
| 105972304 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | P.A. ELECTRICARIBE RECAUDOS PORTAFOLIO0 YMR OP 3204RESTITUCION ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972302         | 18,500,000,000.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105972954 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS             | CRE       | -                                              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00              | 111,957,848.00    | 111,957,848.00     |
| 105972956 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972954                                                | 111,957,848.00    | 0.00              | 0.00               |
| 105973540 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:35 | BTA         | 44341         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973536                                | 0.00              | 23,632,762,500.00 | 23,632,762,500.00  |
| 105973536 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:35 | BTA         | 44341         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84228 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 23,632,762,500.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105975240 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:33:39 | BTA         | 44311         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975236                                | 0.00              | 30,989,711,278.00 | 30,989,711,278.00  |
| 105975236 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:33:39 | BTA         | 44311         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                   | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84198 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 30,989,711,278.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105976055 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:41 | BTA         | 44694         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976053 | 0.00              | 16,498,524,682.00 | 16,498,524,682.00  |
| 105976053 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:42 | BTA         | 44694         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,498,524,682.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105976061 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:44 | BTA         | 44695         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976059 | 0.00              | 57,107,666,084.00 | 57,107,666,084.00  |
| 105976059 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:44 | BTA         | 44695         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,107,666,084.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105976067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:46 | BTA         | 44696         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO      | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976065 | 0.00              | 15,554,322,478.00 | 15,554,322,478.00  |
| 105976065 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44696         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                 | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,554,322,478.00 | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105976073 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44697      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976071 | 0.00               | 1,252,292,319.00   | 1,252,292,319.00   |
| 105976071 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44697      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,292,319.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976079 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44698      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976077 | 0.00               | 9,896,885,331.00   | 9,896,885,331.00   |
| 105976077 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44698      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,896,885,331.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976085 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44699      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976083 | 0.00               | 163,923,410,478.00 | 163,923,410,478.00 |
| 105976083 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44699      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 163,923,410,478.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976091 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44700      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976089 | 0.00               | 8,395,164,437.00   | 8,395,164,437.00   |
| 105976089 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44700      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,395,164,437.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976097 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44701      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976095 | 0.00               | 8,430,592,323.00   | 8,430,592,323.00   |
| 105976095 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44701      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,430,592,323.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976103 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44702      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976101 | 0.00               | 122,433,821.00     | 122,433,821.00     |
| 105976101 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44702      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,433,821.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976109 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44703      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976107 | 0.00               | 11,747,735,566.00  | 11,747,735,566.00  |
| 105976107 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44703      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,747,735,566.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976115 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44704      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976113 | 0.00               | 52,577,500,805.00  | 52,577,500,805.00  |
| 105976113 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44704      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 52,577,500,805.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976121 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44705      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976119 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105976119 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44705      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976310 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:38 | BTA  | 43318      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 300,085,800,000.00 | 300,085,800,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105976312 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:38 | BTA  | 43318      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976310 | 300,085,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976316 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:39 | BTA  | 43320      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 16,501,659,402.00  | 16,501,659,402.00  |
| 105976318 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:39 | BTA  | 43320      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976316 | 16,501,659,402.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976322 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:40 | BTA  | 43319      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,085,800,000.00 | 300,085,800,000.00 |
| 105976324 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:40 | BTA  | 43319      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976322 | 300,085,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976328 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:41 | BTA  | 43321      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,118,516,541.00  | 57,118,516,541.00  |
| 105976330 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:41 | BTA  | 43321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976328 | 57,118,516,541.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976334 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:42 | BTA  | 43322      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,557,277,799.00  | 15,557,277,799.00  |
| 105976336 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:42 | BTA  | 43322      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976334 | 15,557,277,799.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976340 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA  | 43323      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,252,530,255.00   | 1,252,530,255.00   |
| 105976346 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA  | 43324      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,898,765,739.00   | 11,151,295,994.00  |
| 105976342 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA  | 43323      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976340 | 1,252,530,255.00   | 0.00               | 9,898,765,739.00   |
| 105976348 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA  | 43324      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976346 | 9,898,765,739.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976352 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:44 | BTA  | 43325      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 163,954,555,926.00 | 163,954,555,926.00 |
| 105976354 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:44 | BTA  | 43325      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976352 | 163,954,555,926.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976358 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:45 | BTA  | 43326      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,396,759,518.00   | 8,396,759,518.00   |
| 105976360 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:45 | BTA  | 43326      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976358 | 8,396,759,518.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976364 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:46 | BTA  | 43327      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,432,194,136.00   | 8,432,194,136.00   |
| 105976366 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:46 | BTA  | 43327      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976364 | 8,432,194,136.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976370 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:47 | BTA  | 43328      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,457,083.00     | 122,457,083.00     |
| 105976372 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:47 | BTA  | 43328      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976370 | 122,457,083.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976376 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA  | 43329      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,749,967,636.00  | 11,749,967,636.00  |
| 105976382 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA  | 43330      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 52,587,490,530.00  | 64,337,458,166.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105976378 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA         | 43329      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976376 | 11,749,967,636.00  | 0.00               | 52,587,490,530.00  |
| 105976384 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA         | 43330      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976382 | 52,587,490,530.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976388 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:49 | BTA         | 43331      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,019,000,000.00 | 100,019,000,000.00 |
| 105976390 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:49 | BTA         | 43331      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976388 | 100,019,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105980385 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43249      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43249 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 23,637,256,037.00  | 23,637,256,037.00  |
| 105980387 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43248      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43248 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 26,263,617,819.00  |                    |
| 105980537 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43219      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 49,720,563,691.00  |                    |
| 105980737 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43243      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43243 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,568,340,852.00  |                    |
| 105980739 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43215      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,568,340,852.00  |                    |
| 105980619 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43212      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83212 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 6,248,879,283.00   | 0.00               |                    |
| 105980621 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. | 43213      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83213 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 11,678,461,344.00  | 0.00               | 136,830,778,624.00 |
| 105980823 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:50:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                     | 136,830,778,624.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105982590 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43237      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 774,890,092.00     | 774,890,092.00     |
| 105982598 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43255      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 26,263,617,819.00  |                    |
| 105982600 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43254      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 26,263,617,819.00  |                    |
| 105982855 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43828      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43828 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 0.00               | 6,184,138,389.00   |                    |
| 105982958 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43234      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43234 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982962 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43232      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43232 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982964 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43231      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43231 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982966 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43230      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982968 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43229      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982970 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43228      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43228 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 30,995,603,666.00  |                    |
| 105982898 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43218      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83218 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 6,184,995,382.00   | 0.00               |                    |
| 105982900 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43217      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83217 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 6,184,995,382.00   | 0.00               |                    |
| 105982902 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44029      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83981 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 31,014,723,781.00  | 0.00               |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105982904 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44027      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83979 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              |                   |
| 105982906 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44026      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83978 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              |                   |
| 105982908 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44025      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83977 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              |                   |
| 105982910 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 43934      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,999,212.00 | 0.00              |                   |
| 105982912 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44193      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84143 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,267,025,000.00 | 0.00              |                   |
| 105982914 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. | 44047      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83999 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 42,760,275,138.00 | 0.00              | 3,988,700,877.00  |
| 105983087 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:20:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                        | 3,988,700,877.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983418 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:00 | BTA         | 43936      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983416         | 0.00              | 775,368,095.00    | 775,368,095.00    |
| 105983416 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:00 | BTA         | 43936      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 775,368,095.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105983424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:02 | BTA         | 43216      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983422 | 0.00              | 6,184,995,382.00  | 6,184,995,382.00  |
| 105983422 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:02 | BTA         | 43216      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83216 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 6,184,995,382.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983430 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:04 | BTA         | 44038      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983428         | 0.00              | 25,013,620,000.00 | 25,013,620,000.00 |
| 105983428 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:04 | BTA         | 44038      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 25,013,620,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983436 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:05 | BTA         | 44060      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983434         | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983434 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:05 | BTA         | 44060      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84013 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983442 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44042      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983440         | 0.00              | 27,569,775,000.00 | 27,569,775,000.00 |
| 105983440 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:06 | BTA         | 44042      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83994 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 27,569,775,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983448 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:07 | BTA         | 44062      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84015 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983446         | 0.00              | 26,230,125,000.00 | 26,230,125,000.00 |
| 105983446 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:07 | BTA         | 44062      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84015 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983454 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:08 | BTA         | 44063      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84016 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983452         | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983452 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:08 | BTA         | 44063      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84016 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983460 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:09 | BTA         | 44064      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983458         | 0.00              | 26,230,125,000.00 | 26,230,125,000.00 |
| 105983458 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:09 | BTA         | 44064      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84017 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983466 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:12 | BTA         | 44061      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84014 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983464         | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105983464 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:12 | BTA  | 44061      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84014 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983476 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:14 | BTA  | 44067      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983474         | 0.00              | 26,230,125,000.00 | 26,230,125,000.00 |
| 105983474 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:14 | BTA  | 44067      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84020 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:15 | BTA  | 44030      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983486         | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105983486 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:15 | BTA  | 44030      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983494 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:17 | BTA  | 44031      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983492         | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105983492 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:17 | BTA  | 44031      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83983 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983500 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:18 | BTA  | 44032      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983498         | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105983498 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:18 | BTA  | 44032      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83984 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983508 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43244      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 1,654,100,451.00  | 1,654,100,451.00  |
| 105983510 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43244      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983508 | 1,654,100,451.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983516 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:22 | BTA  | 44213      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983514         | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:22 | BTA  | 44213      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84163 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983522 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:23 | BTA  | 44222      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983520         | 0.00              | 10,492,050,000.00 | 10,492,050,000.00 |
| 105983520 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:23 | BTA  | 44222      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84172 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 10,492,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983538 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43257      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 23,637,256,037.00 | 23,637,256,037.00 |
| 105983540 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43257      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43257 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983538 | 23,637,256,037.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:36 | BTA  | 43267      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 6,087,358,231.00  | 6,087,358,231.00  |
| 105983550 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:36 | BTA  | 43267      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983548 | 6,087,358,231.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983556 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44218      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84168 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983554         | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983554 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:38 | BTA  | 44218      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84168 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983566 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44197      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983564         | 0.00              | 27,569,775,000.00 | 27,569,775,000.00 |
| 105983564 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44197      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84147 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 27,569,775,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105983572 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:43 | BTA         | 44219         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84169 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983570 | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983570 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:43 | BTA         | 44219         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84169 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983591 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:50 | BTA         | 44299         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983589 | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983589 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:50 | BTA         | 44299         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84243 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983597 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:52 | BTA         | 44300         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983595 | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983595 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:52 | BTA         | 44300         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84244 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983607 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:54 | BTA         | 44301         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983605 | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105983605 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:51:54 | BTA         | 44301         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84245 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983894 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:15 | BTA         | 44199         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983892 | 0.00              | 27,569,775,000.00 | 27,569,775,000.00 |
| 105983892 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:15 | BTA         | 44199         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84149 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,569,775,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985080 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:11 | BTA         | 44065         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985078 | 0.00              | 26,230,125,000.00 | 26,230,125,000.00 |
| 105985078 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:11 | BTA         | 44065         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84018 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985086 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:26 | BTA         | 44066         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985084 | 0.00              | 26,230,125,000.00 | 26,230,125,000.00 |
| 105985084 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:26 | BTA         | 44066         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84019 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 26,230,125,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985524 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:19:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                          | 0.00              | 491,059,299.00    | 491,059,299.00    |
| 105985526 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:19:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985524                 | 491,059,299.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105986030 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:47 | BTA         | 44033         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986028 | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105986028 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:47 | BTA         | 44033         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83985 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105986037 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:59 | BTA         | 44034         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986035 | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105986035 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:36:59 | BTA         | 44034         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83986 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105986044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:10 | BTA         | 44035         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986042 | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105986042 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:10 | BTA         | 44035         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83987 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105986053 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:21 | BTA         | 44036         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986051 | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:27

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105986051 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:37:21 | BTA  | 44036      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83988 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105986340 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:48 | BTA  | 44207      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84157 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986337                                | 0.00              | 9,973,341,000.00  | 9,973,341,000.00  |
| 105986337 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:48 | BTA  | 44207      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84157 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 9,973,341,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105986349 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:58 | BTA  | 44211      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986347                                | 0.00              | 2,891,147,500.00  | 2,891,147,500.00  |
| 105986347 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:56:58 | BTA  | 44211      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 2,891,147,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105987663 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:21 | BTA  | 44221      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987661                                | 0.00              | 20,984,100,000.00 | 20,984,100,000.00 |
| 105987661 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:21 | BTA  | 44221      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84171 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 20,984,100,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105987972 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:12:58 | BTA  | 44187      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987970                                | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105987970 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:12:58 | BTA  | 44187      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84137 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105987984 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:48 | BTA  | 44188      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987982                                | 0.00              | 31,014,723,781.00 | 31,014,723,781.00 |
| 105987982 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:48 | BTA  | 44188      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84138 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,014,723,781.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105988475 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:03 | BTA  | 44577      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988473 | 0.00              | 16,501,659,402.00 | 16,501,659,402.00 |
| 105988473 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:03 | BTA  | 44577      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,501,659,402.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105988481 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:05 | BTA  | 44578      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988479 | 0.00              | 57,118,516,541.00 | 57,118,516,541.00 |
| 105988479 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:05 | BTA  | 44578      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,118,516,541.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105988487 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:08 | BTA  | 44579      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988485 | 0.00              | 15,557,277,799.00 | 15,557,277,799.00 |
| 105988485 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:08 | BTA  | 44579      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,557,277,799.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105988493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:10 | BTA  | 44580      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988491 | 0.00              | 1,252,530,255.00  | 1,252,530,255.00  |
| 105988491 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:10 | BTA  | 44580      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,530,255.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105988499 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:11 | BTA  | 44581      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988497 | 0.00              | 9,898,765,739.00  | 9,898,765,739.00  |
| 105988497 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:11 | BTA  | 44581      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,898,765,739.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105988505 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:13 | BTA  | 44582      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988503 | 0.00               | 163,954,555,926.00 | 163,954,555,926.00 |
| 105988503 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:13 | BTA  | 44582      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 163,954,555,926.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988512 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:15 | BTA  | 44583      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988510 | 0.00               | 8,489,315,518.00   | 8,489,315,518.00   |
| 105988510 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:15 | BTA  | 44583      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,489,315,518.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:17 | BTA  | 44584      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988516 | 0.00               | 8,432,194,136.00   | 8,432,194,136.00   |
| 105988516 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:17 | BTA  | 44584      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,432,194,136.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988524 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:19 | BTA  | 44585      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988522 | 0.00               | 122,457,083.00     | 122,457,083.00     |
| 105988522 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:19 | BTA  | 44585      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,457,083.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105988530 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:21 | BTA  | 44586      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988528 | 0.00               | 11,749,967,636.00  | 11,749,967,636.00  |
| 105988528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:21 | BTA  | 44586      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,749,967,636.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105988536 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:23 | BTA  | 44587      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988534 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 105988534 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:23 | BTA  | 44587      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988542 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:25 | BTA  | 44588      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988540 | 0.00               | 276,907,753,676.00 | 276,907,753,676.00 |
| 105988540 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:25 | BTA  | 44588      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 276,907,753,676.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:27 | BTA  | 44589      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988546 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 105988546 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:27 | BTA  | 44589      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988902 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:44 | BTA  | 43306      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,502,434,980.00  | 16,502,434,980.00  |
| 105988904 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:44 | BTA  | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988902                           | 16,502,434,980.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105988908 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:45 | BTA  | 43307      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,121,201,111.00  | 57,121,201,111.00  |
| 105988910 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:45 | BTA  | 43307      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988908                           | 57,121,201,111.00  | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105988914 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:46 | BTA  | 43308      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,558,008,991.00  | 15,558,008,991.00  |
| 105988916 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:46 | BTA  | 43308      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988914 | 15,558,008,991.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105988920 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:47 | BTA  | 43309      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,252,589,124.00   | 1,252,589,124.00   |
| 105988922 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:47 | BTA  | 43309      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988920 | 1,252,589,124.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988926 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:49 | BTA  | 43310      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,899,230,981.00   | 9,899,230,981.00   |
| 105988928 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:49 | BTA  | 43310      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988926 | 9,899,230,981.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988932 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:50 | BTA  | 43311      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 163,962,261,790.00 | 163,962,261,790.00 |
| 105988934 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:50 | BTA  | 43311      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988932 | 163,962,261,790.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988938 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:51 | BTA  | 43312      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,489,714,516.00   | 8,489,714,516.00   |
| 105988940 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:51 | BTA  | 43312      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988938 | 8,489,714,516.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988944 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:52 | BTA  | 43313      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,432,590,449.00   | 8,432,590,449.00   |
| 105988946 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:52 | BTA  | 43313      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988944 | 8,432,590,449.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105988950 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:54 | BTA  | 43314      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,462,838.00     | 122,462,838.00     |
| 105988952 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:54 | BTA  | 43314      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988950 | 122,462,838.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105988956 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:55 | BTA  | 43315      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,750,519,884.00  | 11,750,519,884.00  |
| 105988958 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:55 | BTA  | 43315      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988956 | 11,750,519,884.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105988962 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:56 | BTA  | 43316      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105988964 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:56 | BTA  | 43316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988962 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988968 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:57 | BTA  | 43317      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 276,920,768,340.00 | 276,920,768,340.00 |
| 105988970 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:57 | BTA  | 43317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988968 | 276,920,768,340.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105988974 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:58 | BTA  | 43318      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 105988976 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:58 | BTA  | 43318      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988974 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105990891 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:20 | BTA  | 43201      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,571,085,437.00  | 27,571,085,437.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105990893 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:20 | BTA         | 43201      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43201 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990891          | 27,571,085,437.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105991884 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43175      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 26,231,371,761.00 | 26,231,371,761.00 |
| 105991900 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43194      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |
| 105991928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43174      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |                   |
| 105991946 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43161      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 42,762,307,604.00 |                   |
| 105992154 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43199      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,268,511,173.00 |                   |
| 105992291 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43237      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43237 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |                   |
| 105992293 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43236      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43236 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |                   |
| 105992299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43216      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43216 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |                   |
| 105992301 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43173      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |                   |
| 105992315 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43158      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 25,014,808,939.00 |                   |
| 105992321 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43051      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43051 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,569,651,220.00 |                   |
| 105992325 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43159      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,571,085,437.00 |                   |
| 105992132 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43609      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83606 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 23,116,800,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992134 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43608      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83605 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 23,116,800,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992136 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43604      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83601 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992138 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43603      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83600 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992140 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43602      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83599 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992142 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43601      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83598 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992144 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43600      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83597 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992146 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43599      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83596 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              |                   |
| 105992148 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. | 43598      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83595 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,033,100,000.00 | 0.00              | 94,894,121,141.00 |
| 105992360 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:50:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 94,894,121,141.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105993367 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:24:42 | BTA         | 44042      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,548,955,000.00  | 5,548,955,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 105993369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:24:42 | BTA         | 44042      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84003 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993367 | 5,548,955,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105993375 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:06 | BTA         | 44044      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 3,329,373,000.00  | 3,329,373,000.00 |
| 105993377 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:06 | BTA         | 44044      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 84005 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993375 | 3,329,373,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105993381 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:19 | BTA         | 44045      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,219,582,000.00  | 2,219,582,000.00 |
| 105993383 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:19 | BTA         | 44045      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84006 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993381 | 2,219,582,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105993386 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:30 | BTA         | 44048      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,548,955,000.00  | 5,548,955,000.00 |
| 105993388 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:30 | BTA         | 44048      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993386 | 5,548,955,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105993394 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:47 | BTA         | 44050      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,548,955,000.00  | 5,548,955,000.00 |
| 105993396 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:47 | BTA         | 44050      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993394 | 5,548,955,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105993398 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:59 | BTA         | 44055      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,545,505,000.00  | 5,545,505,000.00 |
| 105993400 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:25:59 | BTA         | 44055      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993398 | 5,545,505,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 105994014 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43136      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 775,404,950.00    | 775,404,950.00   |
| 105994027 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43214      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 2,891,284,921.00  |                  |
| 105994051 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43210      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 9,973,815,049.00  |                  |
| 105994053 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43221      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 10,492,548,704.00 |                  |
| 105994055 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43176      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 20,985,097,409.00 |                  |
| 105994065 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43180      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 26,231,371,761.00 |                  |
| 105994067 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43179      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 26,231,371,761.00 |                  |
| 105994069 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43178      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 26,231,371,761.00 |                  |
| 105994071 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43177      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 26,231,371,761.00 |                  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 105994080 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44266      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,108,931,000.00  |       |
| 105994091 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44054      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,109,361,000.00  |       |
| 105994104 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43220      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43220 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 20,985,097,409.00 |       |
| 105994112 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43007      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43007 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 21,137,940,341.00 |       |
| 105994120 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 43202      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43202 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,571,085,437.00 |       |
| 105994151 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44046      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,329,373,000.00  |       |
| 105994152 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44043      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 84004 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,329,373,000.00  |       |
| 105994153 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44040      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84001 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,329,373,000.00  |       |
| 105994155 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44066      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44066 Nro. Operacion que debita: 84027 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 4,434,004,000.00  |       |
| 105994157 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44062      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84023 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,605,000.00  |       |
| 105994158 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44047      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,548,955,000.00  |       |
| 105994345 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44039      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 83999 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,109,791,000.00  |       |
| 105994399 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44268      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,505,000.00  |       |
| 105994400 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44267      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,505,000.00  |       |
| 105994406 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44264      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44264 Nro. Operacion que debita: 84207 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 52,612,472,500.00 |       |
| 105994407 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44065      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44065 Nro. Operacion que debita: 84026 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 55,425,050,000.00 |       |
| 105994499 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44061      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,905,000.00  |       |
| 105994500 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44060      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,905,000.00  |       |
| 105994501 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44059      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,905,000.00  |       |
| 105994523 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44056      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,545,105,000.00  |       |
| 105994361 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44331      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84274 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 4,434,004,000.00  | 0.00              |       |
| 105994363 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44337      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84280 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 18,939,474,000.00 | 0.00              |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105994365 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44117      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84078 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,043,860,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994367 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44321      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,279,835,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44116      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 23,116,600,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994371 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44336      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84279 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,304,825,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994373 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44335      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84278 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,304,825,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994375 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44328      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84271 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,572,075,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994377 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44327      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84270 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,572,075,000.00 | 0.00              |                   |
| 105994379 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44311      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,023,193,467.00 | 0.00              |                   |
| 105994381 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44306      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84249 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,023,193,467.00 | 0.00              |                   |
| 105994383 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44304      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84247 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,023,193,467.00 | 0.00              |                   |
| 105994385 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44112      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84073 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,023,193,467.00 | 0.00              |                   |
| 105994387 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. | 44111      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,023,193,467.00 | 0.00              | 38,192,339,429.00 |
| 105994535 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:20:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 38,192,339,429.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105995053 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:18 | BTA         | 44053      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,109,361,000.00  | 1,109,361,000.00  |
| 105995055 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:18 | BTA         | 44053      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995053 | 1,109,361,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105995082 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:55 | BTA         | 44269      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,085,010,000.00 | 11,085,010,000.00 |
| 105995084 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:55 | BTA         | 44269      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995082 | 11,085,010,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105995952 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43157      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 | 31,016,197,962.00 |
| 105995954 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43156      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |
| 105995956 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43155      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |
| 105995958 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43154      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |
| 105995960 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43153      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |
| 105995962 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43152      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,016,197,962.00 |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 105995964 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43151      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,016,197,962.00 |                    |
| 105995966 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43150      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,016,197,962.00 |                    |
| 105995970 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43148      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,016,197,962.00 |                    |
| 105995972 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43147      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,016,197,962.00 |                    |
| 105995974 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43146      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,016,197,962.00 | 341,178,177,582.00 |
| 105995988 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 341,178,177,582.00 | 0.00              | 0.00               |
| 105996515 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:48 | BTA         | 44263      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 2,769,077,500.00  | 2,769,077,500.00   |
| 105996517 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:48 | BTA         | 44263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44263 Nro. Operacion que debita: 84206 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996515 | 2,769,077,500.00   | 0.00              | 0.00               |
| 105996519 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:55 | BTA         | 44064      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,542,505,000.00  | 5,542,505,000.00   |
| 105996521 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:58:55 | BTA         | 44064      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44064 Nro. Operacion que debita: 84025 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996519 | 5,542,505,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 105996726 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:07:52 | BTA         | 43238      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 20,985,097,409.00 | 20,985,097,409.00  |
| 105996728 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:07:52 | BTA         | 43238      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43238 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996726                                                   | 20,985,097,409.00  | 0.00              | 0.00               |
| 105997066 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44063      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44063 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 4,434,004,000.00  | 4,434,004,000.00   |
| 105997096 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44058      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,544,655,000.00  |                    |
| 105997097 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44057      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,544,655,000.00  |                    |
| 105997100 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44036      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,205,000.00  |                    |
| 105997101 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44052      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,955,000.00  |                    |
| 105997102 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44051      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,955,000.00  |                    |
| 105997103 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44049      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,955,000.00  |                    |
| 105997104 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44041      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84002 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,955,000.00  |                    |
| 105997105 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44038      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83998 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,548,955,000.00  |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105997106 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44037         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83997 Contraparte:ANONIMO               | 0.00              | 5,548,955,000.00  |                   |
| 105997107 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44035         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO               | 0.00              | 5,548,955,000.00  | 59,914,204,000.00 |
| 105997162 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 59,914,204,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105997346 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00              | 27,748,227.00     | 27,748,227.00     |
| 105997348 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997346                                                | 27,748,227.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105997664 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. | 44265         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44265 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO               | 0.00              | 5,538,155,000.00  | 5,538,155,000.00  |
| 105997681 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:50:18 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 5,538,155,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105997851 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:39 | BTA         | 43127         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997849                        | 0.00              | 6,183,968,110.00  | 6,183,968,110.00  |
| 105997849 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:39 | BTA         | 43127         | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83127 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 6,183,968,110.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105997921 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:12 | BTA         | 44315         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997919                                | 0.00              | 31,023,193,467.00 | 31,023,193,467.00 |
| 105997919 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:12 | BTA         | 44315         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84258 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,023,193,467.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105997928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:22 | BTA         | 44316         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997926                                | 0.00              | 31,023,193,467.00 | 31,023,193,467.00 |
| 105997926 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:08:22 | BTA         | 44316         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84259 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,023,193,467.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105998910 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:46 | BTA         | 44745         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998908 | 0.00              | 16,502,434,980.00 | 16,502,434,980.00 |
| 105998908 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:46 | BTA         | 44745         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,502,434,980.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105998916 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:48 | BTA         | 44746         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998914 | 0.00              | 57,121,201,111.00 | 57,121,201,111.00 |
| 105998914 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:48 | BTA         | 44746         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,121,201,111.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105998922 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:49 | BTA         | 44747         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998920 | 0.00              | 15,558,008,991.00 | 15,558,008,991.00 |
| 105998920 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:49 | BTA         | 44747         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,558,008,991.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105998928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:51 | BTA         | 44748         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998926 | 0.00              | 1,252,589,124.00  | 1,252,589,124.00  |
| 105998926 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:51 | BTA         | 44748         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,589,124.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10599893<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:53 | BTA  | 44749      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998932 | 0.00               | 9,899,230,981.00   | 9,899,230,981.00   |
| 10599893<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:53 | BTA  | 44749      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,899,230,981.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10599894<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:55 | BTA  | 44750      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998938 | 0.00               | 163,259,289,665.00 | 163,259,289,665.00 |
| 10599893<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:55 | BTA  | 44750      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 163,259,289,665.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10599894<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:56 | BTA  | 44751      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998944 | 0.00               | 8,489,714,516.00   | 8,489,714,516.00   |
| 10599894<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:56 | BTA  | 44751      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,489,714,516.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10599895<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:58 | BTA  | 44752      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998950 | 0.00               | 8,432,590,449.00   | 8,432,590,449.00   |
| 10599895<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:58 | BTA  | 44752      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,432,590,449.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10599895<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:59 | BTA  | 44753      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998956 | 0.00               | 122,462,838.00     | 122,462,838.00     |
| 10599895<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:59 | BTA  | 44753      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,462,838.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10599896<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:01 | BTA  | 44754      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998962 | 0.00               | 11,750,519,884.00  | 11,750,519,884.00  |
| 10599896<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:01 | BTA  | 44754      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,750,519,884.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10599897<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:03 | BTA  | 44755      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998968 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 10599896<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:03 | BTA  | 44755      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10599897<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:05 | BTA  | 44756      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998974 | 0.00               | 270,840,027,728.00 | 270,840,027,728.00 |
| 10599897<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:05 | BTA  | 44756      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 270,840,027,728.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10599898<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:06 | BTA  | 44757      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998980 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 10599898<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:06 | BTA  | 44757      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO             | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10599912<br>2 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:34 | BTA  | 43258      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,503,210,594.00  | 16,503,210,594.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:28

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105999124 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:34 | BTA  | 43258      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999122 | 16,503,210,594.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999128 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:35 | BTA  | 43259      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,123,885,807.00  | 57,123,885,807.00  |
| 105999130 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:35 | BTA  | 43259      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999128 | 57,123,885,807.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999134 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:36 | BTA  | 43260      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,558,740,217.00  | 15,558,740,217.00  |
| 105999136 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:36 | BTA  | 43260      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999134 | 15,558,740,217.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999140 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:37 | BTA  | 43261      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 1,252,647,996.00   | 1,252,647,996.00   |
| 105999142 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:37 | BTA  | 43261      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999140 | 1,252,647,996.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999146 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:38 | BTA  | 43262      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,899,696,245.00   | 9,899,696,245.00   |
| 105999148 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:38 | BTA  | 43262      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999146 | 9,899,696,245.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999152 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:39 | BTA  | 43263      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 163,266,962,852.00 | 163,266,962,852.00 |
| 105999154 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:39 | BTA  | 43263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999152 | 163,266,962,852.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105999158 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43264      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,490,113,533.00   | 8,490,113,533.00   |
| 105999164 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43265      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,432,986,781.00   | 16,923,100,314.00  |
| 105999160 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43264      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999158 | 8,490,113,533.00   | 0.00               | 8,432,986,781.00   |
| 105999166 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43265      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999164 | 8,432,986,781.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999170 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:41 | BTA  | 43266      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,468,594.00     | 122,468,594.00     |
| 105999172 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:41 | BTA  | 43266      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999170 | 122,468,594.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105999176 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:42 | BTA  | 43267      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,751,072,158.00  | 11,751,072,158.00  |
| 105999178 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:42 | BTA  | 43267      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999176 | 11,751,072,158.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999182 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:43 | BTA  | 43268      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,100,000.00 | 300,014,100,000.00 |
| 105999184 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:43 | BTA  | 43268      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999182 | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105999188 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA  | 43269      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 270,852,757,209.00 | 270,852,757,209.00 |
| 105999194 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA  | 43270      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 370,857,457,209.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10599919<br>0 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA            | 43269      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999188             | 270,852,757,209.00 | 0.00              | 100,004,700,000.00 |
| 10599919<br>6 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA            | 43270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999194             | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 0.00               |
| 10600223<br>0 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43180      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 26,306,075,312.00 | 26,306,075,312.00  |
| 10600227<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43572      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43572 Nro. Operacion que debita: 83507 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,543,415,000.00  |                    |
| 10600228<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43578      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43578 Nro. Operacion que debita: 83513 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,710,825,000.00 |                    |
| 10600228<br>8 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43161      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 31,024,668,050.00 |                    |
| 10600231<br>2 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43737      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43737 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,107,823,000.00  |                    |
| 10600245<br>6 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43571      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43571 Nro. Operacion que debita: 83506 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,108,693,000.00  |                    |
| 10600245<br>7 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43569      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43569 Nro. Operacion que debita: 83504 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 1,109,553,000.00  |                    |
| 10600249<br>2 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43738      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43738 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,539,065,000.00  |                    |
| 10600249<br>6 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43583      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43583 Nro. Operacion que debita: 83518 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 55,390,650,000.00 |                    |
| 10600249<br>7 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43733      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43733 Nro. Operacion que debita: 83659 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 60,929,715,000.00 |                    |
| 10600253<br>4 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43579      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43579 Nro. Operacion que debita: 83514 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,539,965,000.00  |                    |
| 10600259<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43173      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 27,573,385,546.00 |                    |
| 10600259<br>7 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43172      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 27,573,385,546.00 |                    |
| 10600259<br>9 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43159      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 31,024,668,050.00 |                    |
| 10600262<br>7 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43044      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 20,986,094,865.00 |                    |
| 10600262<br>9 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43043      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                            | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43043 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 20,986,094,865.00 |                    |
| 10600265<br>1 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43577      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43577 Nro. Operacion que debita: 83512 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 27,714,825,000.00 |                    |
| 10600267<br>7 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43581      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43581 Nro. Operacion que debita: 83516 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,539,065,000.00  |                    |
| 10600247<br>9 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43780      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                            |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,785,402,753.00  | 0.00              |                    |
| 10600248<br>1 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. | 43778      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                            |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,785,520,534.00  | 0.00              | 303,137,042,947.00 |
| 10600268<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:37 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 303,137,042,947.00 | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 106003062 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:26:08 | BTA         | 43845      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 2,505,198,000.00  | 2,505,198,000.00 |
| 106003064 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:26:08 | BTA         | 43845      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003062 | 2,505,198,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 106003709 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:21:31 | BTA         | 43895      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003707 | 0.00             | 5,807,755,000.00  | 5,807,755,000.00 |
| 106003707 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:21:31 | BTA         | 43895      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43895 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,807,755,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 106004362 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44156      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44156 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,534,765,000.00  | 5,534,765,000.00 |
| 106004363 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44141      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84051 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,315,000.00  |                  |
| 106004364 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44039      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,539,065,000.00  |                  |
| 106004365 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44038      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,539,065,000.00  |                  |
| 106004396 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43175      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 4,434,214,756.00  |                  |
| 106004400 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43570      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43570 Nro. Operacion que debita: 83505 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,547,715,000.00  |                  |
| 106004403 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43181      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 18,940,374,224.00 |                  |
| 106004413 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43166      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43166 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 21,280,846,466.00 |                  |
| 106004419 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44153      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44153 Nro. Operacion que debita: 84063 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 1,107,123,000.00  |                  |
| 106004424 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44146      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84056 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,535,615,000.00  |                  |
| 106004463 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44362      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,534,815,000.00  |                  |
| 106004464 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44361      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,534,815,000.00  |                  |
| 106004467 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44144      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84054 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,536,915,000.00  |                  |
| 106004468 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44143      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84053 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,536,915,000.00  |                  |
| 106004469 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44140      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84050 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,765,000.00  |                  |
| 106004470 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44139      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44139 Nro. Operacion que debita: 84049 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,537,765,000.00  |                  |
| 106004471 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44033      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44033 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,539,565,000.00  |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:28

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------|
| 106004488 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44151      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44151 Nro. Operacion que debita: 84061 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 11,069,530,000.00 |       |
| 106004520 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43582      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43582 Nro. Operacion que debita: 83517 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 4,431,252,000.00  |       |
| 106004524 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44147      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44147 Nro. Operacion que debita: 84057 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,535,615,000.00  |       |
| 106004525 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44043      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44043 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,536,065,000.00  |       |
| 106004630 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43878      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43878 Nro. Operacion que debita: 83812 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,539,515,000.00  |       |
| 106004698 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44360      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,539,065,000.00  |       |
| 106004699 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44357      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 27,673,825,000.00 |       |
| 106004702 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43164      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43164 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 31,024,668,050.00 |       |
| 106004704 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43163      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43163 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00             | 31,024,668,050.00 |       |
| 106004732 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44358      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 33,208,590,000.00 |       |
| 106004733 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44048      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 33,208,590,000.00 |       |
| 106004734 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44047      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 83956 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 33,208,590,000.00 |       |
| 106004735 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43732      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43732 Nro. Operacion que debita: 83658 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 55,390,650,000.00 |       |
| 106004781 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44049      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 83958 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,534,765,000.00  |       |
| 106004813 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44145      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84055 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,535,615,000.00  |       |
| 106004814 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44042      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,536,065,000.00  |       |
| 106004825 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43844      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 3,757,797,000.00  |       |
| 106004830 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44044      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44044 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,535,615,000.00  |       |
| 106004831 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44142      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 5,536,965,000.00  |       |
| 106004833 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43843      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO | 0.00             | 6,262,995,000.00  |       |
| 106004668 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43904      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43904 Nro. Operacion que debita: 83838 Contraparte:ANONIMO | 5,807,705,000.00 | 0.00              |       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 106004669 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 43889      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43889 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,807,755,000.00  | 0.00             |                  |
| 106004671 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44431      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84293 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004673 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44430      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84292 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004675 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44429      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84291 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004677 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44428      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004679 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44426      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004681 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44425      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004683 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44424      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84286 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004685 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44423      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84285 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004687 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44422      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84284 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004689 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44421      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84283 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004691 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44420      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84282 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004693 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44419      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84281 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00             |                  |
| 106004695 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. | 44457      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84319 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 49,484,433,678.00 | 0.00             | 4,735,409,656.00 |
| 106004848 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:20:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 4,735,409,656.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106005282 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:26 | BTA         | 43580      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43580 Nro. Operacion que debita: 83515 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,539,915,000.00 | 5,539,915,000.00 |
| 106005284 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:26 | BTA         | 43580      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43580 Nro. Operacion que debita: 83515 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005282 | 5,539,915,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106005295 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43730      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,107,823,000.00 | 1,107,823,000.00 |
| 106005297 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43730      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83656 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005295 | 1,107,823,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106005299 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43734      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43734 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,215,626,000.00 | 2,215,626,000.00 |
| 106005301 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43734      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43734 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005299 | 2,215,626,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106005307 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:34 | BTA         | 43735      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43735 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,661,614,500.00 | 1,661,614,500.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106005309 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:34 | BTA  | 43735      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43735 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005307 | 1,661,614,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106005319 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:43 | BTA  | 43886      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005317 | 0.00              | 17,423,115,000.00 | 17,423,115,000.00 |
| 106005317 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:43 | BTA  | 43886      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43886 Nro. Operacion que debita: 83820 Contraparte:ANONIMO                                          | 17,423,115,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106005324 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:44 | BTA  | 43891      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005322 | 0.00              | 11,616,310,000.00 | 11,616,310,000.00 |
| 106005322 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:45 | BTA  | 43891      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43891 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO                                          | 11,616,310,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106005344 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:10 | BTA  | 44032      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,108,073,000.00  | 1,108,073,000.00  |
| 106005346 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:10 | BTA  | 44032      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44032 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005344 | 1,108,073,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106005361 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:36 | BTA  | 44138      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 1,107,813,000.00  | 1,107,813,000.00  |
| 106005363 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:36 | BTA  | 44138      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44138 Nro. Operacion que debita: 84048 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005361 | 1,107,813,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106005365 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:37 | BTA  | 44148      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 2,214,066,000.00  | 2,214,066,000.00  |
| 106005367 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:37 | BTA  | 44148      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44148 Nro. Operacion que debita: 84058 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005365 | 2,214,066,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106005376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:50 | BTA  | 44440      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005374                                                           | 0.00              | 10,075,265,152.00 | 10,075,265,152.00 |
| 106005374 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:50 | BTA  | 44440      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 10,075,265,152.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106005383 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:52 | BTA  | 44433      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005381                                                           | 0.00              | 31,000,815,851.00 | 31,000,815,851.00 |
| 106005381 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:52 | BTA  | 44433      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84295 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106005389 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:53 | BTA  | 44434      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005387                                                           | 0.00              | 31,000,815,851.00 | 31,000,815,851.00 |
| 106005387 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:53 | BTA  | 44434      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106005395 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:54 | BTA  | 44435      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005393                                                           | 0.00              | 31,000,815,851.00 | 31,000,815,851.00 |
| 106005393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:54 | BTA  | 44435      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 106005429 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:04 | BTA         | 44359      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,539,065,000.00  | 5,539,065,000.00 |
| 106005431 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:04 | BTA         | 44359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005429 | 5,539,065,000.00  | 0.00              | 0.00             |
| 106006321 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44040      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 83949 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,538,615,000.00  | 5,538,615,000.00 |
| 106006324 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43179      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 26,306,075,312.00 |                  |
| 106006330 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43145      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,024,668,050.00 |                  |
| 106006332 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43144      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 31,024,668,050.00 |                  |
| 106006392 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44154      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44154 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,534,765,000.00  |                  |
| 106006393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44152      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44152 Nro. Operacion que debita: 84062 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,534,765,000.00  |                  |
| 106006394 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43731      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43731 Nro. Operacion que debita: 83657 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,539,065,000.00  |                  |
| 106006397 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43884      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43884 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,543,365,000.00  |                  |
| 106006399 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43573      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43573 Nro. Operacion que debita: 83508 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,086,730,000.00 |                  |
| 106006402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43576      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43576 Nro. Operacion que debita: 83511 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 22,173,460,000.00 |                  |
| 106006403 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43574      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43574 Nro. Operacion que debita: 83509 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 22,173,460,000.00 |                  |
| 106006376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43900      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83834 Contraparte:ANONIMO                                          | 2,323,562,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006377 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43901      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83835 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,485,343,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006378 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43892      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43892 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,807,455,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006379 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43888      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43888 Nro. Operacion que debita: 83822 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,807,755,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006380 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43887      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43887 Nro. Operacion que debita: 83821 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,807,755,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006381 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43896      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,808,605,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 43890      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43890 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO                                          | 9,292,408,000.00  | 0.00              |                  |
| 106006384 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44439      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84301 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,000,815,851.00 | 0.00              |                  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106006386 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. | 44438         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84300 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 31,000,815,851.00 | 0.00              | 71,145,121,710.00 |
| 106006439 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:30:21 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 71,145,121,710.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006758 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:51:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00              | 102,618,192.00    | 102,618,192.00    |
| 106006760 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:51:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006758                                  | 102,618,192.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106007234 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:12:49 | BTA         | 44454         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007232                  | 0.00              | 3,159,843,000.00  | 3,159,843,000.00  |
| 106007232 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:12:49 | BTA         | 44454         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84316 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 3,159,843,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106007293 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44155         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44155 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,106,953,000.00  | 1,106,953,000.00  |
| 106007294 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44045         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 83954 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,106,963,000.00  |                   |
| 106007295 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44149         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44149 Nro. Operacion que debita: 84059 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,107,033,000.00  |                   |
| 106007296 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44037         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 83946 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,107,823,000.00  |                   |
| 106007297 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44035         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44035 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,107,903,000.00  |                   |
| 106007298 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44034         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44034 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,107,903,000.00  |                   |
| 106007300 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43736         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43736 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 1,661,734,500.00  |                   |
| 106007304 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44036         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 83945 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 2,215,806,000.00  |                   |
| 106007307 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44046         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44046 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,320,889,000.00  |                   |
| 106007312 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44041         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,537,315,000.00  |                   |
| 106007326 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43879         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43879 Nro. Operacion que debita: 83813 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,539,065,000.00  |                   |
| 106007335 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44150         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44150 Nro. Operacion que debita: 84060 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,069,530,000.00 |                   |
| 106007336 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44050         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,069,530,000.00 |                   |
| 106007337 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43885         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885 Nro. Operacion que debita: 83819 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,086,730,000.00 |                   |
| 106007338 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43883         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43883 Nro. Operacion que debita: 83817 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,086,730,000.00 |                   |
| 106007339 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43882         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43882 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,086,730,000.00 |                   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106007340 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43881      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43881 Nro. Operacion que debita: 83815 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 11,086,730,000.00  |                    |
| 106007341 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43880      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43880 Nro. Operacion que debita: 83814 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 11,086,730,000.00  |                    |
| 106007342 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43575      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43575 Nro. Operacion que debita: 83510 Contraparte:ANONIMO               | 0.00               | 11,086,730,000.00  | 113,578,827,500.00 |
| 106007364 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 113,578,827,500.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106008703 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:28:30 | BTA         | 44437      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008701                                | 0.00               | 31,000,815,851.00  | 31,000,815,851.00  |
| 106008701 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:28:30 | BTA         | 44437      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,000,815,851.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009338 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44899      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009336 | 0.00               | 16,503,210,594.00  | 16,503,210,594.00  |
| 106009336 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44899      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 16,503,210,594.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009344 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44900      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009342 | 0.00               | 57,123,885,807.00  | 57,123,885,807.00  |
| 106009342 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44900      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,123,885,807.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009350 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44901      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009348 | 0.00               | 15,558,740,217.00  | 15,558,740,217.00  |
| 106009348 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44901      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,558,740,217.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009356 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44902      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009354 | 0.00               | 1,252,647,996.00   | 1,252,647,996.00   |
| 106009354 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44902      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 1,252,647,996.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009362 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44903      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009360 | 0.00               | 9,899,696,245.00   | 9,899,696,245.00   |
| 106009360 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44903      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,899,696,245.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009368 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:53 | BTA         | 44904      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009366 | 0.00               | 162,435,105,191.00 | 162,435,105,191.00 |
| 106009366 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:53 | BTA         | 44904      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 162,435,105,191.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106009374 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44905      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009372 | 0.00               | 8,490,113,533.00   | 8,490,113,533.00   |
| 106009372 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44905      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                     |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,490,113,533.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106009380 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44906      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009378 | 0.00               | 8,432,986,781.00   | 8,432,986,781.00   |
| 106009378 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44906      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,432,986,781.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009386 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44907      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009384 | 0.00               | 122,468,594.00     | 122,468,594.00     |
| 106009384 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44907      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,468,594.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106009392 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44908      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009390 | 0.00               | 11,751,072,158.00  | 11,751,072,158.00  |
| 106009390 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44908      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,751,072,158.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009398 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009396 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106009396 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44909      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106009404 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44910      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009402 | 0.00               | 83,342,576,833.00  | 83,342,576,833.00  |
| 106009402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44910      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 83,342,576,833.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009410 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44911      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009408 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106009408 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44911      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106009559 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:16 | BTA  | 43316      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 16,503,986,245.00  | 16,503,986,245.00  |
| 106009561 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:16 | BTA  | 43316      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009559                           | 16,503,986,245.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009565 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43317      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,126,570,630.00  | 57,126,570,630.00  |
| 106009571 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43318      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,559,471,478.00  | 72,686,042,108.00  |
| 106009567 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009565                           | 57,126,570,630.00  | 0.00               | 15,559,471,478.00  |
| 106009573 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43318      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009571                           | 15,559,471,478.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009577 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:18 | BTA  | 43319      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 1,252,706,870.00   | 1,252,706,870.00   |
| 106009579 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:18 | BTA  | 43319      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009577                           | 1,252,706,870.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009583 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:19 | BTA  | 43320      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 9,900,161,531.00   | 9,900,161,531.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:28

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106009585 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:19 | BTA  | 43320      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009583                                                      | 9,900,161,531.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009589 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:20 | BTA  | 43321      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 162,442,739,641.00 | 162,442,739,641.00 |
| 106009591 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:20 | BTA  | 43321      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009589                                                      | 162,442,739,641.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106009595 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:21 | BTA  | 43322      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 8,490,512,568.00   | 8,490,512,568.00   |
| 106009597 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:21 | BTA  | 43322      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009595                                                      | 8,490,512,568.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009601 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:22 | BTA  | 43323      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 8,433,383,131.00   | 8,433,383,131.00   |
| 106009603 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:22 | BTA  | 43323      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009601                                                      | 8,433,383,131.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106009607 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:23 | BTA  | 43324      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 122,474,350.00     | 122,474,350.00     |
| 106009609 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:23 | BTA  | 43324      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009607                                                      | 122,474,350.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106009613 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:24 | BTA  | 43325      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 11,751,624,458.00  | 11,751,624,458.00  |
| 106009615 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:24 | BTA  | 43325      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009613                                                      | 11,751,624,458.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009619 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:25 | BTA  | 43326      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106009621 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:25 | BTA  | 43326      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009619                                                      | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106009625 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:26 | BTA  | 43327      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 83,346,493,934.00  | 83,346,493,934.00  |
| 106009627 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:26 | BTA  | 43327      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009625                                                      | 83,346,493,934.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106009631 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:27 | BTA  | 43328      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106009633 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:27 | BTA  | 43328      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009631                                                      | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106012208 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:16 | BTA  | 43628      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43628 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,552,925,000.00   | 5,552,925,000.00   |
| 106012210 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:16 | BTA  | 43628      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43628 Nro. Operacion que debita: 83601 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012208 | 5,552,925,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106012212 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:28 | BTA  | 43641      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43641 Nro. Operacion que debita: 83614 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,544,275,000.00   | 5,544,275,000.00   |
| 106012214 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:28 | BTA  | 43641      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43641 Nro. Operacion que debita: 83614 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012212 | 5,544,275,000.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:29

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 106012216 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:40 | BTA         | 43642      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43642 Nro. Operacion que debita: 83615 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,544,275,000.00  | 5,544,275,000.00 |
| 106012218 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:41:40 | BTA         | 43642      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43642 Nro. Operacion que debita: 83615 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012216 | 5,544,275,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 106012377 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43631      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43631 Nro. Operacion que debita: 83604 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,547,775,000.00  | 5,547,775,000.00 |
| 106012378 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43476      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43476 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00             | 9,292,344,000.00  |                  |
| 106012394 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43215      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43215 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012396 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43214      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43214 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012398 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43213      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43213 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012400 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43212      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43212 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012402 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43211      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43211 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012404 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43210      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43210 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,002,289,371.00 |                  |
| 106012415 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43637      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43637 Nro. Operacion que debita: 83610 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,544,275,000.00  |                  |
| 106012428 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43245      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 49,486,785,755.00 |                  |
| 106012471 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43629      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43629 Nro. Operacion que debita: 83602 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 3,329,175,000.00  |                  |
| 106012475 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43640      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43640 Nro. Operacion que debita: 83613 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,544,325,000.00  |                  |
| 106012478 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43665      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43665 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00             | 6,204,735,659.00  |                  |
| 106012480 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43542      | 45435  |       | CR SIMULTÁNEA S.E.N.                  | CRE       | -                                                           | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 43542 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 0.00             | 9,307,103,488.00  |                  |
| 106012544 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43639      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43639 Nro. Operacion que debita: 83612 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,544,375,000.00  |                  |
| 106012545 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43638      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43638 Nro. Operacion que debita: 83611 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,544,375,000.00  |                  |
| 106012593 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43636      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43636 Nro. Operacion que debita: 83609 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 11,089,550,000.00 |                  |
| 106012629 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43634      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43634 Nro. Operacion que debita: 83607 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,546,425,000.00  |                  |
| 106012641 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43633      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43633 Nro. Operacion que debita: 83606 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,546,875,000.00  |                  |
| 106012646 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43111      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 23,118,997,611.00 |                  |
| 106012648 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA D.C. | 43110      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 23,118,997,611.00 |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                                 | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 10601265<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43108      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43108 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601265<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43107      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43107 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601265<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43106      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43106 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601265<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43105      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43105 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601266<br>0 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43104      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43104 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601266<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43103      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43103 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601266<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43102      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43102 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 25,035,479,785.00 |                    |
| 10601274<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. | 43630      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43630<br>Nro. Operacion que debita: 83603<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,548,275,000.00  | 540,576,483,845.00 |
| 10601276<br>5 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:51:14 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                          | 540,576,483,845.00 | 0.00              | 0.00               |
| 10601468<br>9 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43242      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43242 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 3,159,993,193.00  | 3,159,993,193.00   |
| 10601469<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43973      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62255625 - BTG<br>PACTUAL COLOMBIA S.A.<br>COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43973<br>Nro. Operacion que debita: 83913<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,901,835,000.00  |                    |
| 10601470<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43231      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43231 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 10,075,744,046.00 |                    |
| 10601476<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43635      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62060686 -<br>CORPORACION<br>FINANCIERA<br>COLOMBIANA S.A.       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43635<br>Nro. Operacion que debita: 83608<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,546,425,000.00  |                    |
| 10601477<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43748      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43748<br>Nro. Operacion que debita: 83694<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 2,354,314,000.00  |                    |
| 10601478<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43850      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43850<br>Nro. Operacion que debita: 83794<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 3,536,391,000.00  |                    |
| 10601480<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43972      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 43972<br>Nro. Operacion que debita: 83912<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,893,985,000.00  |                    |
| 10601495<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 44131      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS            | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA                               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro.<br>Operacion que acredita: 44131<br>Nro. Operacion que debita: 84051<br>Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 6,659,850,000.00  |                    |
| 10601502<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43216      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43216 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,289,371.00 |                    |
| 10601502<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43228      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43228 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |
| 10601502<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43226      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43226 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |
| 10601503<br>0 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43225      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43225 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |
| 10601503<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43224      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43224 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |
| 10601503<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43222      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43222 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |
| 10601503<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA<br>D.C. | 43220      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS            | CRE       | -                                                                      | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES<br>OPERACION 43220 CONTRAPARTE<br>: ANONIMO                                                      | 0.00               | 31,002,290,206.00 |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:29

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 106015044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA D.C. | 43041         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43041 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,019,422,004.00 |                    |
| 106015053 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA D.C. | 43632         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43632 Nro. Operacion que debita: 83605 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 55,477,250,000.00 |                    |
| 106015054 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA D.C. | 44132         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84052 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 55,490,250,000.00 | 402,131,489,850.00 |
| 106015120 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:20:24 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 402,131,489,850.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106015700 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43113         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 21,045,860,546.00 | 21,045,860,546.00  |
| 106015702 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:13 | BTA         | 43113         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015700                                                   | 21,045,860,546.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106015710 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43229         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,002,289,371.00 | 31,002,289,371.00  |
| 106015712 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:51:24 | BTA         | 43229         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015710                                                   | 31,002,289,371.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106016336 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:17:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                     | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                                                    | 0.00               | 121,052,262.00    | 121,052,262.00     |
| 106016338 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:17:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016336                                                                           | 121,052,262.00     | 0.00              | 0.00               |
| 106016610 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:26:34 | BTA         | 44336         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44336 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84236 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016608 | 0.00               | 1,931,670,837.00  | 1,931,670,837.00   |
| 106016608 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:26:34 | BTA         | 44336         | 43420  | 0     | COMPRAVENTA CONTRAPAGO                | OTR       | COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA                | 0             | CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44336 FRECH Contrac Nro. Operacion que debita: 84236 TESORAL                                          | 1,931,670,837.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106016678 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43230         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43230 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,002,289,371.00 | 31,002,289,371.00  |
| 106016680 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43057         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43057 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,019,146,534.00 |                    |
| 106016741 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43747         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83693 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,177,157,000.00  |                    |
| 106016769 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43221         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43221 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,002,289,371.00 |                    |
| 106016771 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43219         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43219 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,002,289,371.00 |                    |
| 106016773 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. | 43217         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43217 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,002,289,371.00 | 156,205,461,018.00 |
| 106016799 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:30:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 156,205,461,018.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106016949 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:09 | BTA         | 43971         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,893,985,000.00  | 5,893,985,000.00   |
| 106016951 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:09 | BTA         | 43971         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016949   | 5,893,985,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106017880 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:18 | BOGOTA D.C. | 43112         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                     | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 23,118,797,592.00 | 23,118,797,592.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106017987 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 23,118,797,592.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020931 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:35 | BTA         | 44563      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020929 | 0.00               | 12,922,279,620.00  | 12,922,279,620.00  |
| 106020929 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:35 | BTA         | 44563      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,922,279,620.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020937 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:37 | BTA         | 44564      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020935 | 0.00               | 57,126,570,630.00  | 57,126,570,630.00  |
| 106020935 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:37 | BTA         | 44564      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,126,570,630.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020943 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:39 | BTA         | 44565      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020941 | 0.00               | 15,559,471,478.00  | 15,559,471,478.00  |
| 106020941 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:39 | BTA         | 44565      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,559,471,478.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020949 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:41 | BTA         | 44566      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020947 | 0.00               | 779,102,798.00     | 779,102,798.00     |
| 106020947 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:41 | BTA         | 44566      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,102,798.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106020955 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44567      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020953 | 0.00               | 9,900,161,531.00   | 9,900,161,531.00   |
| 106020953 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44567      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,900,161,531.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106020961 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44568      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020959 | 0.00               | 160,250,314,420.00 | 160,250,314,420.00 |
| 106020959 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44568      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,250,314,420.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106020969 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44569      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020967 | 0.00               | 8,490,512,568.00   | 8,490,512,568.00   |
| 106020967 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44569      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,490,512,568.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106020975 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44570      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020973 | 0.00               | 8,433,383,131.00   | 8,433,383,131.00   |
| 106020973 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44570      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,433,383,131.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106020981 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44571      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020979 | 0.00               | 122,474,350.00     | 122,474,350.00     |
| 106020979 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44571      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,474,350.00     | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106020987 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44572      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020985 | 0.00               | 11,751,624,458.00  | 11,751,624,458.00  |
| 106020985 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44572      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,751,624,458.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020993 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44573      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020991 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 106020991 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44573      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106020999 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44574      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020997 | 0.00               | 49,304,686,406.00  | 49,304,686,406.00  |
| 106020997 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44574      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 49,304,686,406.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021006 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44575      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021004 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106021004 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44575      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106021221 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:21 | BTA  | 43270      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,924,114,584.00  | 12,924,114,584.00  |
| 106021223 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:21 | BTA  | 43270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021221                           | 12,924,114,584.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021227 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43271      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,134,682,603.00  | 57,134,682,603.00  |
| 106021233 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43272      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,561,680,923.00  | 72,696,363,526.00  |
| 106021229 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021227                           | 57,134,682,603.00  | 0.00               | 15,561,680,923.00  |
| 106021235 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021233                           | 15,561,680,923.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021239 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:23 | BTA  | 43273      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 779,213,431.00     | 779,213,431.00     |
| 106021241 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:23 | BTA  | 43273      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021239                           | 779,213,431.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106021245 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:24 | BTA  | 43274      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 9,901,567,354.00   | 9,901,567,354.00   |
| 106021247 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:24 | BTA  | 43274      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021245                           | 9,901,567,354.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106021251 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:25 | BTA  | 43275      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 160,273,069,965.00 | 160,273,069,965.00 |
| 106021253 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:25 | BTA  | 43275      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021251                           | 160,273,069,965.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106021257 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA  | 43276      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 8,491,718,221.00   | 8,491,718,221.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106021263 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA         | 43277      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 8,434,580,671.00   | 16,926,298,892.00  |
| 106021259 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA         | 43276      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021257                                                      | 8,491,718,221.00   | 0.00               | 8,434,580,671.00   |
| 106021265 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA         | 43277      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021263                                                      | 8,434,580,671.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106021269 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:27 | BTA         | 43278      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 122,491,741.00     | 122,491,741.00     |
| 106021271 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:27 | BTA         | 43278      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021269                                                      | 122,491,741.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106021275 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:28 | BTA         | 43279      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 11,753,293,189.00  | 11,753,293,189.00  |
| 106021277 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:28 | BTA         | 43279      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021275                                                      | 11,753,293,189.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021281 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:29 | BTA         | 43280      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 10,001,420,000.00  | 10,001,420,000.00  |
| 106021283 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:29 | BTA         | 43280      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021281                                                      | 10,001,420,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021287 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43281      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 49,311,687,671.00  | 49,311,687,671.00  |
| 106021293 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43282      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                               | 0.00               | 100,014,200,000.00 | 149,325,887,671.00 |
| 106021289 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43281      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021287                                                      | 49,311,687,671.00  | 0.00               | 100,014,200,000.00 |
| 106021295 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA         | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021293                                                      | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106024580 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43680      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43680 Nro. Operacion que debita: 83651 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,534,655,000.00   | 5,534,655,000.00   |
| 106024915 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43016      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,030,567,085.00  |                    |
| 106024809 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43075      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                              |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83075 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 9,293,631,559.00   | 0.00               | 27,271,590,526.00  |
| 106024940 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 27,271,590,526.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106025551 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:53:59 | BTA         | 43767      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,536,005,000.00   | 5,536,005,000.00   |
| 106025553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:53:59 | BTA         | 43767      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43767 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025551 | 5,536,005,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106025611 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:08 | BTA         | 43852      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,896,620,000.00   | 5,896,620,000.00   |
| 106025613 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:08 | BTA         | 43852      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83791 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025611 | 5,896,620,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106025615 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:20 | BTA         | 43853      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,897,820,000.00   | 5,897,820,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106025617 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:20 | BTA  | 43853      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83792 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025615 | 5,897,820,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025619 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:32 | BTA  | 43854      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83793 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,897,420,000.00  | 5,897,420,000.00  |
| 106025621 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:32 | BTA  | 43854      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83793 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025619 | 5,897,420,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025623 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:44 | BTA  | 43855      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83794 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,897,420,000.00  | 5,897,420,000.00  |
| 106025625 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:44 | BTA  | 43855      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43855 Nro. Operacion que debita: 83794 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025623 | 5,897,420,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025629 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:58 | BTA  | 43858      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,897,020,000.00  | 5,897,020,000.00  |
| 106025631 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:56:58 | BTA  | 43858      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43858 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025629 | 5,897,020,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025641 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:11 | BTA  | 43859      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,897,020,000.00  | 5,897,020,000.00  |
| 106025643 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:11 | BTA  | 43859      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43859 Nro. Operacion que debita: 83798 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025641 | 5,897,020,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025647 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:34 | BTA  | 43862      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83801 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,896,620,000.00  | 5,896,620,000.00  |
| 106025649 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:34 | BTA  | 43862      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43862 Nro. Operacion que debita: 83801 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025647 | 5,896,620,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025652 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:45 | BTA  | 43865      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,902,770,000.00  | 5,902,770,000.00  |
| 106025654 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:57:45 | BTA  | 43865      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025652 | 5,902,770,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106026391 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:24 | BTA  | 43989      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026389                                                           | 0.00              | 25,046,700,000.00 | 25,046,700,000.00 |
| 106026389 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:24 | BTA  | 43989      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83921 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,046,700,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106026399 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:48 | BTA  | 43995      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026397                                                           | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106026397 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:48 | BTA  | 43995      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83927 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106026405 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:59 | BTA  | 43996      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026403                                                           | 0.00              | 16,548,030,000.00 | 16,548,030,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106026403 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:07:59 | BTA         | 43996      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83928 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 16,548,030,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106026411 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:08:16 | BTA         | 43997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026409                  | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106026409 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:08:16 | BTA         | 43997      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83929 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106026451 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:10:15 | BTA         | 44145      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026449                  | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106026449 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:10:15 | BTA         | 44145      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84046 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106026788 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43972      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43972 Nro. Operacion que debita: 83904 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,902,770,000.00  | 5,902,770,000.00  |
| 106026789 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43971      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43971 Nro. Operacion que debita: 83903 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,902,770,000.00  |                   |
| 106026790 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43970      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43970 Nro. Operacion que debita: 83902 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,902,770,000.00  |                   |
| 106026833 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43749      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43749 Nro. Operacion que debita: 83707 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,896,620,000.00  |                   |
| 106027026 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43857      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43857 Nro. Operacion que debita: 83796 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 3,537,972,000.00  |                   |
| 106027148 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43864      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43864 Nro. Operacion que debita: 83803 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,896,620,000.00  |                   |
| 106027149 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43863      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43863 Nro. Operacion que debita: 83802 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,896,620,000.00  |                   |
| 106027150 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43861      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43861 Nro. Operacion que debita: 83800 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,896,620,000.00  |                   |
| 106027151 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43860      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43860 Nro. Operacion que debita: 83799 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,896,670,000.00  |                   |
| 106027152 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43856      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43856 Nro. Operacion que debita: 83795 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,897,070,000.00  |                   |
| 106027033 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 43927      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 1,654,803,000.00  | 0.00              |                   |
| 106027035 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. | 44159      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 49,499,885,560.00 | 0.00              | 5,471,813,440.00  |
| 106027177 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:21:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,471,813,440.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106027432 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:38:33 | BTA         | 44040      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027430                  | 0.00              | 1,880,767,500.00  | 1,880,767,500.00  |
| 106027430 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:38:33 | BTA         | 44040      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83962 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 1,880,767,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106027594 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43082      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027592          | 0.00              | 9,306,334,702.00  | 9,306,334,702.00  |
| 106027592 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:30 | BTA         | 43082      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83082 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 9,306,334,702.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106027606 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:56 | BTA  | 43924      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027604 | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106027604 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:57 | BTA  | 43924      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027612 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43925      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027610 | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106027610 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:58 | BTA  | 43925      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027618 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43922      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027616 | 0.00              | 31,308,375,000.00 | 31,308,375,000.00 |
| 106027616 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:01 | BTA  | 43922      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,308,375,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027631 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027629 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027629 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43909      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027637 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43912      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027635 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027635 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43912      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027643 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43896      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027641 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027641 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43896      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83835 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027649 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43914      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027647 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027647 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43914      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027655 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:10 | BTA  | 43915      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027653 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027653 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:10 | BTA  | 43915      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027661 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43890      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83829 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027659 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027659 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43890      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83829 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027667 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43898      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027665 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027665 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43898      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83837 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027673 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43899      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027671 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027671 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43899      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83838 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027680 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43916      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027678 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106027678 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43916      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027707 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43926      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027705 | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106027705 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43926      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027713 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43891      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83830 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027711 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027711 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43891      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83830 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027729 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:37 | BTA  | 43892      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027727 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027727 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:37 | BTA  | 43892      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83831 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027739 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:44 | BTA  | 43982      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027737 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027737 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:44 | BTA  | 43982      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83914 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027755 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:50 | BTA  | 43992      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027753 | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106027753 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:50 | BTA  | 43992      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83924 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027761 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:51 | BTA  | 43993      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027759 | 0.00              | 27,580,050,000.00 | 27,580,050,000.00 |
| 106027759 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:51 | BTA  | 43993      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83925 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,580,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027767 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:53 | BTA  | 43988      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027765 | 0.00              | 10,082,243,549.00 | 10,082,243,549.00 |
| 106027765 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:53 | BTA  | 43988      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83920 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 10,082,243,549.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027773 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:56 | BTA  | 43983      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83915 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027771 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027771 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:56 | BTA  | 43983      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83915 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027781 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:58 | BTA  | 43984      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027779 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027779 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:58 | BTA  | 43984      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83916 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027787 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:59 | BTA  | 43985      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027785 | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106027785 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:51:59 | BTA  | 43985      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83917 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027897 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43794      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027895 | 0.00              | 22,070,640,000.00 | 22,070,640,000.00 |
| 106027895 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:45 | BTA  | 43794      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83743 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,070,640,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106027904 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:46 | BTA         | 43793      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027902                                                           | 0.00              | 25,084,700,000.00 | 25,084,700,000.00 |
| 106027902 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:46 | BTA         | 43793      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83742 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,084,700,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027910 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:48 | BTA         | 43782      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027908                                                           | 0.00              | 21,161,420,000.00 | 21,161,420,000.00 |
| 106027908 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:48 | BTA         | 43782      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83740 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,161,420,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027916 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:50 | BTA         | 43795      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027914                                                           | 0.00              | 22,070,640,000.00 | 22,070,640,000.00 |
| 106027914 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:50 | BTA         | 43795      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83744 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,070,640,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106027922 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:51 | BTA         | 43938      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027920                                                           | 0.00              | 25,084,700,000.00 | 25,084,700,000.00 |
| 106027920 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:52:51 | BTA         | 43938      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 25,084,700,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106028480 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:17:46 | BTA         | 43851      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 5,896,620,000.00  | 5,896,620,000.00  |
| 106028482 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:17:46 | BTA         | 43851      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83790 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028480 | 5,896,620,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106029821 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 43748      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.      | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43748 Nro. Operacion que debita: 83706 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00              | 11,793,340,000.00 | 11,793,340,000.00 |
| 106029836 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:15:21 | BOGOTA D.C. | 43100      | 44495  | 0     | DB RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | DEB       | -                                                     |               | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 83100 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 6,204,223,135.00  | 0.00              | 5,589,116,865.00  |
| 106029875 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:15:21 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 5,589,116,865.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106029950 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:23:47 | BTA         | 44001      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029948                                                           | 0.00              | 16,388,613,843.00 | 16,388,613,843.00 |
| 106029948 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:23:47 | BTA         | 44001      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83932 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 16,388,613,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106030368 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:31 | BTA         | 43917      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030364                                                           | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106030364 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:31 | BTA         | 43917      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106030381 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:50 | BTA         | 43918      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030379                                                           | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |
| 106030379 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:50 | BTA         | 43918      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,022,287,843.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106030443 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:04 | BTA         | 43987      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030441                                                           | 0.00              | 21,715,601,490.00 | 21,715,601,490.00 |
| 106030441 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:04 | BTA         | 43987      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83919 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 21,715,601,490.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106030490 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:40:56 | BTA         | 43919      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030488                                                           | 0.00              | 31,022,287,843.00 | 31,022,287,843.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106030488 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:40:56 | BTA         | 43919         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,022,287,843.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106031131 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:17:52 | BTA         | 43998         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031129                                | 0.00               | 27,580,050,000.00  | 27,580,050,000.00  |
| 106031129 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:17:52 | BTA         | 43998         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83930 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 27,580,050,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106031657 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:52 | BTA         | 43999         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031655                                | 0.00               | 27,580,050,000.00  | 27,580,050,000.00  |
| 106031655 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:52 | BTA         | 43999         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83931 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 27,580,050,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106031848 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:57:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 306,722,121.00     | 306,722,121.00     |
| 106031850 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:57:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031848                                                | 306,722,121.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106031900 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:02:16 | BTA         | 43920         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031898                                | 0.00               | 31,022,287,843.00  | 31,022,287,843.00  |
| 106031898 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:02:16 | BTA         | 43920         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,022,287,843.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032539 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44607         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032537 | 0.00               | 12,924,114,584.00  | 12,924,114,584.00  |
| 106032537 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44607         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,924,114,584.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032545 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44608         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032543 | 0.00               | 57,134,682,603.00  | 57,134,682,603.00  |
| 106032543 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:58 | BTA         | 44608         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,134,682,603.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032551 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:01 | BTA         | 44609         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032549 | 0.00               | 15,561,680,923.00  | 15,561,680,923.00  |
| 106032549 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:01 | BTA         | 44609         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,561,680,923.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:03 | BTA         | 44610         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032555 | 0.00               | 779,213,431.00     | 779,213,431.00     |
| 106032555 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:03 | BTA         | 44610         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,213,431.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106032563 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:05 | BTA         | 44611         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032561 | 0.00               | 9,901,567,354.00   | 9,901,567,354.00   |
| 106032561 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:05 | BTA         | 44611         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,901,567,354.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032569 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:07 | BTA         | 44612         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032567 | 0.00               | 160,273,069,965.00 | 160,273,069,965.00 |
| 106032567 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:07 | BTA         | 44612         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,273,069,965.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:29

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106032575 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44613      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032573 | 0.00               | 8,497,359,221.00   | 8,497,359,221.00   |
| 106032573 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44613      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,497,359,221.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032581 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:11 | BTA  | 44614      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032579 | 0.00               | 8,434,580,671.00   | 8,434,580,671.00   |
| 106032579 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:11 | BTA  | 44614      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,434,580,671.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032587 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44615      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032585 | 0.00               | 122,491,741.00     | 122,491,741.00     |
| 106032585 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44615      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,491,741.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106032593 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44616      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032591 | 0.00               | 11,753,293,189.00  | 11,753,293,189.00  |
| 106032591 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44616      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,753,293,189.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032599 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:18 | BTA  | 44617      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032597 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 106032597 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:18 | BTA  | 44617      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032605 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:20 | BTA  | 44618      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032603 | 0.00               | 36,363,252,155.00  | 36,363,252,155.00  |
| 106032603 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:20 | BTA  | 44618      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 36,363,252,155.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032611 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44619      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032609 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106032609 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44619      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106032834 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:21 | BTA  | 43262      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,924,722,017.00  | 12,924,722,017.00  |
| 106032836 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:21 | BTA  | 43262      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032834                           | 12,924,722,017.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032840 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:22 | BTA  | 43263      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,137,367,933.00  | 57,137,367,933.00  |
| 106032842 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:22 | BTA  | 43263      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032840                           | 57,137,367,933.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032846 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:23 | BTA  | 43264      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,562,412,322.00  | 15,562,412,322.00  |
| 106032848 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:23 | BTA  | 43264      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032846                           | 15,562,412,322.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106032852 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:24 | BTA  | 43265      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 779,250,054.00     | 779,250,054.00     |
| 106032854 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:24 | BTA  | 43265      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032852             | 779,250,054.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106032858 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:25 | BTA  | 43266      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 9,902,032,728.00   | 9,902,032,728.00   |
| 106032860 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:25 | BTA  | 43266      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032858             | 9,902,032,728.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032864 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:26 | BTA  | 43267      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 160,280,602,799.00 | 160,280,602,799.00 |
| 106032866 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:26 | BTA  | 43267      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032864             | 160,280,602,799.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106032870 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:27 | BTA  | 43268      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 8,497,758,597.00   | 8,497,758,597.00   |
| 106032872 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:27 | BTA  | 43268      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032870             | 8,497,758,597.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032876 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:28 | BTA  | 43269      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 8,434,977,096.00   | 8,434,977,096.00   |
| 106032878 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:28 | BTA  | 43269      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032876             | 8,434,977,096.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106032882 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:29 | BTA  | 43270      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 122,497,498.00     | 122,497,498.00     |
| 106032884 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:29 | BTA  | 43270      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032882             | 122,497,498.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106032888 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:30 | BTA  | 43271      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 11,753,845,594.00  | 11,753,845,594.00  |
| 106032890 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:30 | BTA  | 43271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032888             | 11,753,845,594.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032894 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:31 | BTA  | 43272      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 10,000,470,000.00  | 10,000,470,000.00  |
| 106032896 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:31 | BTA  | 43272      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032894             | 10,000,470,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032900 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:32 | BTA  | 43273      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 36,364,961,228.00  | 36,364,961,228.00  |
| 106032902 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:32 | BTA  | 43273      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032900             | 36,364,961,228.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106032906 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:33 | BTA  | 43274      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                      | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106032908 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:33 | BTA  | 43274      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032906             | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106035160 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:17:12 | BTA  | 43127      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 27,581,360,925.00  | 27,581,360,925.00  |
| 106035162 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:17:12 | BTA  | 43127      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035160          | 27,581,360,925.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106035219 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:21:44 | BTA  | 43512      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43512 Nro. Operacion que debita: 83506 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,541,845,000.00   | 5,541,845,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 10603522<br>1 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:21:44 | BTA            | 43512      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43512 Nro. Operacion que debita: 83506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035219 | 5,541,845,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 10603522<br>6 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:22:01 | BTA            | 43513      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                         | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43513 Nro. Operacion que debita: 83507 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,541,845,000.00  | 5,541,845,000.00 |
| 10603522<br>8 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:22:01 | BTA            | 43513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43513 Nro. Operacion que debita: 83507 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035226 | 5,541,845,000.00 | 0.00              | 0.00             |
| 10603598<br>0 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43146      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 1,880,859,428.00  | 1,880,859,428.00 |
| 10603598<br>7 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43695      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43695 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,549,695,000.00  |                  |
| 10603601<br>1 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43508      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43508 Nro. Operacion que debita: 83502 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,541,845,000.00  |                  |
| 10603601<br>3 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43399      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43399 Nro. Operacion que debita: 83401 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,541,845,000.00  |                  |
| 10603601<br>4 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43514      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43514 Nro. Operacion que debita: 83508 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,541,895,000.00  |                  |
| 10603601<br>5 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43519      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43519 Nro. Operacion que debita: 83513 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,542,345,000.00  |                  |
| 10603601<br>6 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43516      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43516 Nro. Operacion que debita: 83510 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,542,845,000.00  |                  |
| 10603603<br>1 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43098      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43098 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,023,762,383.00 |                  |
| 10603603<br>3 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43097      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43097 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 31,023,762,383.00 |                  |
| 10603603<br>8 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43087      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 21,162,425,837.00 |                  |
| 10603604<br>2 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43090      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 22,071,689,054.00 |                  |
| 10603604<br>4 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43089      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 22,071,689,054.00 |                  |
| 10603604<br>6 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43116      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 25,085,892,317.00 |                  |
| 10603604<br>8 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43088      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00             | 25,085,892,317.00 |                  |
| 10603608<br>4 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43696      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83687 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 1,109,939,000.00  |                  |
| 10603608<br>7 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43698      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43698 Nro. Operacion que debita: 83689 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 3,329,817,000.00  |                  |
| 10603612<br>1 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43693      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43693 Nro. Operacion que debita: 83684 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,542,345,000.00  |                  |
| 10603612<br>2 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA<br>D.C. | 43518      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43518 Nro. Operacion que debita: 83512 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00             | 5,542,345,000.00  |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN       | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 106036123 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43517      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43517 Nro. Operacion que debita: 83511 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,345,000.00  |       |
| 106036124 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43515      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43515 Nro. Operacion que debita: 83509 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,345,000.00  |       |
| 106036163 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43154      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 49,502,238,371.00 |       |
| 106036207 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43694      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43694 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,549,695,000.00  |       |
| 106036239 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43101      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43101 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036241 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43100      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43100 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036243 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43099      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43099 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036247 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43104      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,309,863,139.00 |       |
| 106036287 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43397      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43397 Nro. Operacion que debita: 83399 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,845,000.00  |       |
| 106036300 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43658      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.    | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,902,830,000.00  |       |
| 106036306 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43125      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,581,360,925.00 |       |
| 106036308 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43124      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,581,360,925.00 |       |
| 106036310 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43107      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,581,360,925.00 |       |
| 106036312 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43106      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,581,360,925.00 |       |
| 106036314 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43105      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,581,360,925.00 |       |
| 106036322 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43119      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036324 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43096      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43096 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036326 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43095      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43095 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036328 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43094      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |       |
| 106036342 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43511      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43511 Nro. Operacion que debita: 83505 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,845,000.00  |       |
| 106036343 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43510      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43510 Nro. Operacion que debita: 83504 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,845,000.00  |       |
| 106036344 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43509      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43509 Nro. Operacion que debita: 83503 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,845,000.00  |       |
| 106036229 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43705      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 31,040,973,236.00 | 0.00              |       |
| 106036231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43704      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.          | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 31,040,973,236.00 | 0.00              |       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 106036233 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. | 43703      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83694 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,040,973,236.00  | 0.00              | 615,657,806,881.00 |
| 106036398 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:50:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                                                          | 615,657,806,881.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106037117 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:01:39 | BTA         | 43924      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037115 | 0.00               | 5,700,361,705.00  | 5,700,361,705.00   |
| 106037115 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:01:39 | BTA         | 43924      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43924 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,700,361,705.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106037297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:10 | BTA         | 44045      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037295 | 0.00               | 3,485,664,000.00  | 3,485,664,000.00   |
| 106037295 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:10 | BTA         | 44045      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44045 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,485,664,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106037399 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:30:17 | BTA         | 44042      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037397 | 0.00               | 5,812,440,000.00  | 5,812,440,000.00   |
| 106037397 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:30:17 | BTA         | 44042      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44042 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,812,440,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106037736 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:40 | BTA         | 44037      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037734 | 0.00               | 5,811,340,000.00  | 5,811,340,000.00   |
| 106037734 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:40 | BTA         | 44037      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44037 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,811,340,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106037740 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:50 | BTA         | 44038      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037738 | 0.00               | 5,811,340,000.00  | 5,811,340,000.00   |
| 106037738 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:55:50 | BTA         | 44038      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44038 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,811,340,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106038045 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:19:46 | BTA         | 44012      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038043                                                           | 0.00               | 29,406,086,811.00 | 29,406,086,811.00  |
| 106038043 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:19:46 | BTA         | 44012      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83982 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 29,406,086,811.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106038053 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43697      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43697 Nro. Operacion que debita: 83688 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 1,109,939,000.00  | 1,109,939,000.00   |
| 106038056 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43108      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 1,654,881,656.00  |                    |
| 106038066 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43398      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62255625 - BTG PACTUAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43398 Nro. Operacion que debita: 83400 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,541,845,000.00  |                    |
| 106038071 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43121      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 10,082,722,775.00 |                    |
| 106038103 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43782      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO                                          | 0.00               | 5,899,930,000.00  |                    |
| 106038116 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43103      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00               | 31,023,762,383.00 |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106038186 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43789      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,330,000.00  |                   |
| 106038187 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43788      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,330,000.00  |                   |
| 106038188 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43787      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43787 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,330,000.00  |                   |
| 106038284 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43783      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43783 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,899,530,000.00  |                   |
| 106038351 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43102      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,023,762,383.00 |                   |
| 106038391 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43790      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,897,880,000.00  |                   |
| 106038437 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43786      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,730,000.00  |                   |
| 106038438 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43785      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,730,000.00  |                   |
| 106038439 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43784      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,898,730,000.00  |                   |
| 106038319 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44376      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 3,325,107,000.00  | 0.00              |                   |
| 106038320 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43926      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO | 14,251,041,959.00 | 0.00              |                   |
| 106038322 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 44356      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84286 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 15,520,486,618.00 | 0.00              |                   |
| 106038324 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43869      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83858 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 49,484,157,060.00 | 0.00              |                   |
| 106038326 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. | 43868      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 49,484,157,060.00 | 0.00              | 1,460,483,500.00  |
| 106038464 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:20:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 1,460,483,500.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106038957 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:55 | BTA         | 43858      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038955                  | 0.00              | 27,908,050,000.00 | 27,908,050,000.00 |
| 106038955 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:55 | BTA         | 43858      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106038963 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:56 | BTA         | 43859      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038961                  | 0.00              | 27,908,050,000.00 | 27,908,050,000.00 |
| 106038961 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:56 | BTA         | 43859      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106038970 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:58 | BTA         | 43860      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038968                  | 0.00              | 27,908,050,000.00 | 27,908,050,000.00 |
| 106038968 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:58 | BTA         | 43860      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106038976 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:59 | BTA         | 43861      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038974                  | 0.00              | 27,908,050,000.00 | 27,908,050,000.00 |
| 106038974 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:50:59 | BTA         | 43861      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 27,908,050,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106038982 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:00 | BTA  | 43870      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038980                                                           | 0.00              | 49,484,157,060.00 | 49,484,157,060.00 |
| 106038980 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:00 | BTA  | 43870      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83859 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 49,484,157,060.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106038988 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43866      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038986                                                           | 0.00              | 26,515,450,000.00 | 26,515,450,000.00 |
| 106038986 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:02 | BTA  | 43866      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,515,450,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106038994 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43867      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038992                                                           | 0.00              | 26,515,450,000.00 | 26,515,450,000.00 |
| 106038992 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43867      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 26,515,450,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039000 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43850      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038998                                                           | 0.00              | 31,040,973,236.00 | 31,040,973,236.00 |
| 106038998 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:05 | BTA  | 43850      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83839 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 31,040,973,236.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039051 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44039      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039049 | 0.00              | 5,811,590,000.00  | 5,811,590,000.00  |
| 106039049 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:41 | BTA  | 44039      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,811,590,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106039055 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:42 | BTA  | 44047      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039053 | 0.00              | 3,487,224,000.00  | 3,487,224,000.00  |
| 106039059 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44036      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039057 | 0.00              | 23,249,560,000.00 | 26,736,784,000.00 |
| 106039053 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44047      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44047 Nro. Operacion que debita: 84022 Contraparte:ANONIMO                                          | 3,487,224,000.00  | 0.00              | 23,249,560,000.00 |
| 106039057 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:43 | BTA  | 44036      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44036 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO                                          | 23,249,560,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039063 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:44 | BTA  | 44041      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039061 | 0.00              | 5,812,540,000.00  | 5,812,540,000.00  |
| 106039061 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:44 | BTA  | 44041      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44041 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,812,540,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106039067 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:46 | BTA  | 44049      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039065 | 0.00              | 5,812,540,000.00  | 5,812,540,000.00  |
| 106039065 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:51:46 | BTA  | 44049      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84024 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,812,540,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106039102 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:27 | BTA  | 44377      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039100                                                           | 0.00              | 24,351,664,000.00 | 24,351,664,000.00 |
| 106039100 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:27 | BTA  | 44377      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84307 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 24,351,664,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106039116 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:31 | BTA         | 44366      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039114                  | 0.00              | 17,704,890,000.00 | 17,704,890,000.00 |
| 106039114 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:31 | BTA         | 44366      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84296 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039122 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44367      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039120                  | 0.00              | 17,704,890,000.00 | 17,704,890,000.00 |
| 106039120 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44367      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039128 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:35 | BTA         | 44368      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039126                  | 0.00              | 17,704,890,000.00 | 17,704,890,000.00 |
| 106039126 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:35 | BTA         | 44368      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84298 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039134 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:37 | BTA         | 44357      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039132                  | 0.00              | 25,047,980,000.00 | 25,047,980,000.00 |
| 106039132 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:37 | BTA         | 44357      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84287 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,047,980,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039165 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:49 | BTA         | 44358      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039163                  | 0.00              | 25,048,180,000.00 | 25,048,180,000.00 |
| 106039163 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:49 | BTA         | 44358      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84288 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,048,180,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039179 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:53 | BTA         | 44359      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039177                  | 0.00              | 8,766,863,000.00  | 8,766,863,000.00  |
| 106039177 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:53 | BTA         | 44359      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84289 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 8,766,863,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106039187 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:55 | BTA         | 44369      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039185                  | 0.00              | 17,704,890,000.00 | 17,704,890,000.00 |
| 106039185 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:55 | BTA         | 44369      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 17,704,890,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039193 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:57 | BTA         | 44372      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039191                  | 0.00              | 22,312,440,000.00 | 22,312,440,000.00 |
| 106039191 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:52:57 | BTA         | 44372      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 22,312,440,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106039287 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:53:49 | BTA         | 43997      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039285                  | 0.00              | 30,543,325,000.00 | 30,543,325,000.00 |
| 106039285 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:53:49 | BTA         | 43997      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 30,543,325,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106040173 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43781      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43781 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,899,980,000.00  | 5,899,980,000.00  |
| 106040174 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43657      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,902,830,000.00  |                   |
| 106040186 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43129      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 16,389,392,821.00 |                   |
| 106040190 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43120      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 21,716,633,668.00 |                   |
| 106040200 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43923      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                 | 2             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43923 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO | 5,700,471,862.00  | 0.00              |                   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106040201 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | 43928         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO               | 8,550,707,793.00   | 0.00               | 35,657,656,834.00  |
| 106040246 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 35,657,656,834.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106041206 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 43128         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00               | 27,581,360,925.00  | 27,581,360,925.00  |
| 106041211 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. | 44360         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84290 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 8,274,847,500.00   | 0.00               | 19,306,513,425.00  |
| 106041289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:15:19 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 19,306,513,425.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106041712 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:42:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 83,071,073.00      | 83,071,073.00      |
| 106041714 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:42:54 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041712                                                | 83,071,073.00      | 0.00               | 0.00               |
| 106043284 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44653         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043282 | 0.00               | 12,924,722,017.00  | 12,924,722,017.00  |
| 106043282 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:43 | BTA         | 44653         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,924,722,017.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043290 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44654         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043288 | 0.00               | 57,137,367,933.00  | 57,137,367,933.00  |
| 106043288 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:45 | BTA         | 44654         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,137,367,933.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043296 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44655         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043294 | 0.00               | 15,562,412,322.00  | 15,562,412,322.00  |
| 106043294 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:47 | BTA         | 44655         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,562,412,322.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:50 | BTA         | 44656         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043300 | 0.00               | 779,250,054.00     | 779,250,054.00     |
| 106043300 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:50 | BTA         | 44656         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,250,054.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106043308 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44657         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043306 | 0.00               | 9,902,032,728.00   | 9,902,032,728.00   |
| 106043306 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:52 | BTA         | 44657         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,902,032,728.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043314 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:54 | BTA         | 44658         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043312 | 0.00               | 160,280,602,799.00 | 160,280,602,799.00 |
| 106043312 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:54 | BTA         | 44658         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                                |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,280,602,799.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106043320 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:56 | BTA         | 44659         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043318 | 0.00               | 8,497,758,597.00   | 8,497,758,597.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106043318 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44659      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,497,758,597.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043326 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44660      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043324 | 0.00               | 8,434,977,096.00   | 8,434,977,096.00   |
| 106043324 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44660      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,434,977,096.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043332 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44661      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043330 | 0.00               | 122,497,498.00     | 122,497,498.00     |
| 106043330 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44661      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,497,498.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106043338 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44662      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043336 | 0.00               | 11,753,845,594.00  | 11,753,845,594.00  |
| 106043336 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44662      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,753,845,594.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043344 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44663      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043342 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 10,000,000,000.00  |
| 106043342 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44663      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 10,000,000,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043350 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44664      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043348 | 0.00               | 26,675,585,758.00  | 26,675,585,758.00  |
| 106043348 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44664      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 26,675,585,758.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043356 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44665      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043354 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106043354 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44665      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106043520 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:03 | BTA  | 43333      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,925,329,479.00  | 12,925,329,479.00  |
| 106043522 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:03 | BTA  | 43333      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043520                           | 12,925,329,479.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043526 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:04 | BTA  | 43334      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,140,053,389.00  | 57,140,053,389.00  |
| 106043528 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:04 | BTA  | 43334      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043526                           | 57,140,053,389.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043532 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:05 | BTA  | 43335      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,563,143,755.00  | 15,563,143,755.00  |
| 106043534 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:05 | BTA  | 43335      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043532                           | 15,563,143,755.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043538 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:06 | BTA  | 43336      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 779,286,679.00     | 779,286,679.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106043540 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:06 | BTA         | 43336      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043538 | 779,286,679.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106043544 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA         | 43337      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,902,498,124.00   | 9,902,498,124.00   |
| 106043550 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA         | 43338      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 160,288,135,987.00 | 170,190,634,111.00 |
| 106043546 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA         | 43337      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043544 | 9,902,498,124.00   | 0.00               | 160,288,135,987.00 |
| 106043552 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA         | 43338      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043550 | 160,288,135,987.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106043556 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:08 | BTA         | 43339      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,498,157,992.00   | 8,498,157,992.00   |
| 106043558 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:08 | BTA         | 43339      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043556 | 8,498,157,992.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043562 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:09 | BTA         | 43340      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,435,373,540.00   | 8,435,373,540.00   |
| 106043564 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:09 | BTA         | 43340      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043562 | 8,435,373,540.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043568 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:10 | BTA         | 43341      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,503,255.00     | 122,503,255.00     |
| 106043570 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:10 | BTA         | 43341      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043568 | 122,503,255.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106043574 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:11 | BTA         | 43342      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,754,398,025.00  | 11,754,398,025.00  |
| 106043576 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:11 | BTA         | 43342      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043574 | 11,754,398,025.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043580 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:12 | BTA         | 43343      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 10,000,470,000.00  | 10,000,470,000.00  |
| 106043582 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:12 | BTA         | 43343      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043580 | 10,000,470,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043586 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:13 | BTA         | 43344      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 26,676,839,511.00  | 26,676,839,511.00  |
| 106043588 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:13 | BTA         | 43344      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043586 | 26,676,839,511.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043592 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:14 | BTA         | 43345      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106043594 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:14 | BTA         | 43345      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043592 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106045468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:21 | BTA         | 43500      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR       | COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                                | 0.00               | 300,271,500,000.00 | 300,271,500,000.00 |
| 106045470 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:21 | BTA         | 43500      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045468                                       | 300,271,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106046399 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43113      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS           | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43113 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 25,049,081,078.00  | 25,049,081,078.00  |
| 106046409 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43115      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS           | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43115 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,582,671,913.00  |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 106046628 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43172      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,909,376,516.00 |                  |
| 106046630 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43171      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,909,376,516.00 |                  |
| 106046632 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43170      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,909,376,516.00 |                  |
| 106046634 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43169      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 27,909,376,516.00 |                  |
| 106046677 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43149      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,042,448,665.00 |                  |
| 106046739 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43148      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,042,448,665.00 |                  |
| 106046875 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43050      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43050 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 39,796,868,310.00 |                  |
| 106046648 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43471      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83467 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046650 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43470      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83466 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046652 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43469      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83465 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046654 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43468      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83464 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046656 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43462      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83458 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046658 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43450      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83446 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046660 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43449      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83445 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046662 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43448      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83444 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046664 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43447      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83443 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046666 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43446      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83442 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              |                  |
| 106046668 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. | 43445      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83441 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 25,059,460,000.00 | 0.00              | 6,017,524,695.00 |
| 106046900 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:50:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 6,017,524,695.00  | 0.00              | 0.00             |
| 106048917 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43843      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43843 Nro. Operacion que debita: 83825 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,240,000.00  | 5,542,240,000.00 |
| 106048918 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43842      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43842 Nro. Operacion que debita: 83824 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,240,000.00  |                  |
| 106048919 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43841      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43841 Nro. Operacion que debita: 83823 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,240,000.00  |                  |
| 106048942 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43114      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43114 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 16,549,603,148.00 |                  |
| 106048960 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43262      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 3,325,265,495.00  |                  |
| 106048969 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43246      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43246 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 8,275,241,931.00  |                  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:30

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106048975 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43263      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 24,352,824,753.00 |                   |
| 106048992 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43849      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.     | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43849 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,540,890,000.00  |                   |
| 106049052 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43840      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43840 Nro. Operacion que debita: 83822 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,542,290,000.00  |                   |
| 106049085 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43848      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43848 Nro. Operacion que debita: 83830 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,540,940,000.00  |                   |
| 106049120 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43847      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43847 Nro. Operacion que debita: 83829 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,040,000.00  |                   |
| 106049176 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43851      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83833 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,540,790,000.00  |                   |
| 106049344 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43165      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43165 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,042,448,665.00 |                   |
| 106049346 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43150      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00              | 31,042,448,665.00 |                   |
| 106049372 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43844      | 43422  | 2     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43844 Nro. Operacion que debita: 83826 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 11,082,580,000.00 |                   |
| 106049388 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43846      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43846 Nro. Operacion que debita: 83828 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,090,000.00  |                   |
| 106049408 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43845      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43845 Nro. Operacion que debita: 83827 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,541,290,000.00  |                   |
| 106049442 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43850      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43850 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO | 0.00              | 5,540,890,000.00  |                   |
| 106049314 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 44290      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO | 6,970,974,000.00  | 0.00              |                   |
| 106049316 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43886      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83868 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 55,163,250,000.00 | 0.00              |                   |
| 106049318 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43920      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83902 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 59,044,442,855.00 | 0.00              |                   |
| 106049320 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. | 43919      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83901 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 59,044,442,855.00 | 0.00              | 6,403,242,947.00  |
| 106049468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:21:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 6,403,242,947.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106049846 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:31 | BTA         | 43472      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83468 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049844                  | 0.00              | 21,179,320,000.00 | 21,179,320,000.00 |
| 106049844 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:31 | BTA         | 43472      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83468 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049852 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43473      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83469 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049850                  | 0.00              | 21,179,320,000.00 | 21,179,320,000.00 |
| 106049850 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:33 | BTA         | 43473      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83469 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049859 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:34 | BTA         | 43474      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83470 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049857                  | 0.00              | 21,179,320,000.00 | 21,179,320,000.00 |
| 106049857 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:34 | BTA         | 43474      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                           |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83470 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 21,179,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106049865 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:35 | BTA  | 43475      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83471 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049863 | 0.00              | 21,179,320,000.00 | 21,179,320,000.00 |
| 106049863 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:50:35 | BTA  | 43475      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83471 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 21,179,320,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049906 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43878      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049904 | 0.00              | 27,597,375,000.00 | 27,597,375,000.00 |
| 106049904 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:03 | BTA  | 43878      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83860 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,597,375,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049912 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:04 | BTA  | 43879      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049910 | 0.00              | 27,597,375,000.00 | 27,597,375,000.00 |
| 106049910 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:04 | BTA  | 43879      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83861 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,597,375,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049919 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43880      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049917 | 0.00              | 27,597,375,000.00 | 27,597,375,000.00 |
| 106049917 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:06 | BTA  | 43880      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,597,375,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049925 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:07 | BTA  | 43881      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049923 | 0.00              | 27,597,375,000.00 | 27,597,375,000.00 |
| 106049923 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:07 | BTA  | 43881      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,597,375,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049931 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43882      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049929 | 0.00              | 27,581,625,000.00 | 27,581,625,000.00 |
| 106049929 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:08 | BTA  | 43882      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83864 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,581,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049937 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43883      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049935 | 0.00              | 27,581,625,000.00 | 27,581,625,000.00 |
| 106049935 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:09 | BTA  | 43883      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,581,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049943 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:11 | BTA  | 43909      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83891 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049941 | 0.00              | 49,203,702,379.00 | 49,203,702,379.00 |
| 106049941 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:11 | BTA  | 43909      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83891 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 49,203,702,379.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049951 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43884      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049949 | 0.00              | 27,581,625,000.00 | 27,581,625,000.00 |
| 106049949 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:12 | BTA  | 43884      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83866 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 27,581,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049957 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43901      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83883 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049955 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106049955 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:13 | BTA  | 43901      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83883 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049963 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43902      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83884 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049961 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106049961 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:14 | BTA  | 43902      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83884 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049969 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:15 | BTA  | 43903      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83885 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049967 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106049967 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:15 | BTA  | 43903      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83885 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049975 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43904      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049973 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106049973 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:16 | BTA  | 43904      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83886 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049981 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:18 | BTA  | 43871      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049979 | 0.00              | 31,038,425,597.00 | 31,038,425,597.00 |
| 106049979 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:18 | BTA  | 43871      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83853 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,038,425,597.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049987 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:19 | BTA  | 43872      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049985 | 0.00              | 31,038,425,597.00 | 31,038,425,597.00 |
| 106049985 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:19 | BTA  | 43872      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,038,425,597.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049993 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43873      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049991 | 0.00              | 31,038,425,597.00 | 31,038,425,597.00 |
| 106049991 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:20 | BTA  | 43873      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,038,425,597.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106049999 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:22 | BTA  | 43874      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049997 | 0.00              | 31,038,425,597.00 | 31,038,425,597.00 |
| 106049997 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:22 | BTA  | 43874      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,038,425,597.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050005 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:23 | BTA  | 43875      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050003 | 0.00              | 31,038,425,597.00 | 31,038,425,597.00 |
| 106050003 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:23 | BTA  | 43875      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83857 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 31,038,425,597.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050012 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:24 | BTA  | 43905      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050009 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050009 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:24 | BTA  | 43905      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83887 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050018 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:25 | BTA  | 43906      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050016 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050016 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:25 | BTA  | 43906      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83888 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050024 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43893      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050022 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050022 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:26 | BTA  | 43893      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83875 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050032 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43894      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83876 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050030 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050030 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:28 | BTA  | 43894      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83876 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050038 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43895      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050036 | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050036 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:29 | BTA  | 43895      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83877 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:31

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106050044 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43896      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050042                                                           | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050042 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:30 | BTA  | 43896      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83878 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050054 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43897      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050052                                                           | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050052 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:31 | BTA  | 43897      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83879 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050067 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:32 | BTA  | 43898      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83880 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050064                                                           | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050064 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:32 | BTA  | 43898      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83880 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050080 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:33 | BTA  | 43899      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83881 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050077                                                           | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050077 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:33 | BTA  | 43899      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83881 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050092 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:34 | BTA  | 43900      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83882 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050090                                                           | 0.00              | 22,393,680,000.00 | 22,393,680,000.00 |
| 106050090 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:35 | BTA  | 43900      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83882 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 22,393,680,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050105 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:36 | BTA  | 43885      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050102                                                           | 0.00              | 27,581,625,000.00 | 27,581,625,000.00 |
| 106050102 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:36 | BTA  | 43885      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83867 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 27,581,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050118 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:37 | BTA  | 43910      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050116                                                           | 0.00              | 49,203,702,379.00 | 49,203,702,379.00 |
| 106050116 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:37 | BTA  | 43910      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83892 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 49,203,702,379.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050150 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:45 | BTA  | 43911      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACIÓN 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050148                                                           | 0.00              | 39,362,961,903.00 | 39,362,961,903.00 |
| 106050148 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:45 | BTA  | 43911      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83893 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 39,362,961,903.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050156 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:47 | BTA  | 43887      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050154                                                           | 0.00              | 55,163,250,000.00 | 55,163,250,000.00 |
| 106050154 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:47 | BTA  | 43887      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83869 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 55,163,250,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050162 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:48 | BTA  | 43888      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050160                                                           | 0.00              | 55,163,250,000.00 | 55,163,250,000.00 |
| 106050160 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:51:48 | BTA  | 43888      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                     |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                                    | 55,163,250,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050224 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:20 | BTA  | 44281      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050222 | 0.00              | 5,804,395,000.00  | 5,804,395,000.00  |
| 106050222 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:20 | BTA  | 44281      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,804,395,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106050228 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:21 | BTA         | 44273      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44273 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050226 | 0.00              | 5,809,595,000.00  | 5,809,595,000.00  |
| 106050226 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:21 | BTA         | 44273      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44273 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,809,595,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050232 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44289      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050230 | 0.00              | 5,810,095,000.00  | 5,810,095,000.00  |
| 106050236 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44269      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050234 | 0.00              | 23,247,580,000.00 | 29,057,675,000.00 |
| 106050230 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44289      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,810,095,000.00  | 0.00              | 23,247,580,000.00 |
| 106050234 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:22 | BTA         | 44269      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO                                          | 23,247,580,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106050240 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:24 | BTA         | 44291      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050238 | 0.00              | 5,811,945,000.00  | 5,811,945,000.00  |
| 106050238 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:24 | BTA         | 44291      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44291 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,811,945,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050244 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:25 | BTA         | 44279      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050242 | 0.00              | 5,812,195,000.00  | 5,812,195,000.00  |
| 106050242 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:25 | BTA         | 44279      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,812,195,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050248 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:27 | BTA         | 44268      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050246 | 0.00              | 5,812,445,000.00  | 5,812,445,000.00  |
| 106050246 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:27 | BTA         | 44268      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 2             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,812,445,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050258 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:30 | BTA         | 44280      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050256 | 0.00              | 5,816,245,000.00  | 5,816,245,000.00  |
| 106050256 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:30 | BTA         | 44280      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44280 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,816,245,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106050266 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44274      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050264 | 0.00              | 5,818,595,000.00  | 5,818,595,000.00  |
| 106050264 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:52:33 | BTA         | 44274      | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS     | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44274 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO                                          | 5,818,595,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106051113 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43116      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43116 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 27,582,671,913.00 | 27,582,671,913.00 |
| 106051117 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43245      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS     | CRE       | -                                                           | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43245 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                                            | 0.00              | 8,767,280,884.00  |                   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 106051191 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43244         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43244 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 15,521,226,422.00 |                    |
| 106051201 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43255         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43255 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 17,705,733,926.00 |                    |
| 106051203 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43254         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43254 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 17,705,733,926.00 |                    |
| 106051205 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43253         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43253 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 17,705,733,926.00 |                    |
| 106051207 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43252         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43252 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 17,705,733,926.00 |                    |
| 106051211 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43258         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                       | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 22,313,503,551.00 |                    |
| 106051170 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 43815         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43815 Nro. Operacion que debita: 83797 Contraparte:ANONIMO | 5,800,845,000.00   | 0.00              |                    |
| 106051171 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 44112         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO | 5,803,195,000.00   | 0.00              |                    |
| 106051172 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 44277         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                          | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44277 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO | 5,809,345,000.00   | 0.00              |                    |
| 106051173 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 44284         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84229 Contraparte:ANONIMO | 5,812,295,000.00   | 0.00              |                    |
| 106051174 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 44285         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84230 Contraparte:ANONIMO | 5,818,595,000.00   | 0.00              |                    |
| 106051175 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:26 | BOGOTA D.C. | 44283         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62061015 - JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA S.A.   | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84228 Contraparte:ANONIMO | 5,818,595,000.00   | 0.00              | 110,144,748,474.00 |
| 106051271 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:30:27 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 110,144,748,474.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106052885 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:31:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                       | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00               | 129,401,802.00    | 129,401,802.00     |
| 106052887 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:31:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052885                                  | 129,401,802.00     | 0.00              | 0.00               |
| 106054160 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:38 | BTA         | 43912         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054158                  | 0.00               | 39,362,961,903.00 | 39,362,961,903.00  |
| 106054158 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:38 | BTA         | 43912         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83894 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,362,961,903.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106054167 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:53 | BTA         | 43913         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054165                  | 0.00               | 39,362,961,903.00 | 39,362,961,903.00  |
| 106054165 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:40:53 | BTA         | 43913         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83895 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,362,961,903.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106054174 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:02 | BTA         | 43914         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83896 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054172                  | 0.00               | 39,362,961,903.00 | 39,362,961,903.00  |
| 106054172 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:02 | BTA         | 43914         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83896 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,362,961,903.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106054180 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:12 | BTA         | 43915         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL          | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054178                  | 0.00               | 39,362,961,903.00 | 39,362,961,903.00  |
| 106054178 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:12 | BTA         | 43915         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                       |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83897 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 39,362,961,903.00  | 0.00              | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106054186 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:22 | BTA  | 43916      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054184                                | 0.00               | 39,362,961,903.00  | 39,362,961,903.00  |
| 106054184 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:22 | BTA  | 43916      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83898 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 39,362,961,903.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054193 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:31 | BTA  | 43917      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054191                                | 0.00               | 39,362,961,903.00  | 39,362,961,903.00  |
| 106054191 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:31 | BTA  | 43917      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83899 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 39,362,961,903.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054199 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:40 | BTA  | 43918      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054197                                | 0.00               | 39,362,961,903.00  | 39,362,961,903.00  |
| 106054197 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:41:40 | BTA  | 43918      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83900 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 39,362,961,903.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054753 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:38 | BTA  | 44776      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054751 | 0.00               | 12,925,329,479.00  | 12,925,329,479.00  |
| 106054751 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:38 | BTA  | 44776      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,925,329,479.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054759 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:40 | BTA  | 44777      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054757 | 0.00               | 57,140,053,389.00  | 57,140,053,389.00  |
| 106054757 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:40 | BTA  | 44777      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,140,053,389.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054765 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44778      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054763 | 0.00               | 15,563,143,755.00  | 15,563,143,755.00  |
| 106054763 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44778      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,563,143,755.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054771 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44779      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054769 | 0.00               | 779,286,679.00     | 779,286,679.00     |
| 106054769 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44779      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,286,679.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106054777 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:48 | BTA  | 44780      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054775 | 0.00               | 9,902,498,124.00   | 9,902,498,124.00   |
| 106054775 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:48 | BTA  | 44780      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,902,498,124.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106054783 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44781      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054781 | 0.00               | 160,288,135,987.00 | 160,288,135,987.00 |
| 106054781 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44781      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,288,135,987.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106054789 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44782      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054787 | 0.00               | 8,498,157,992.00   | 8,498,157,992.00   |
| 106054787 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44782      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,498,157,992.00   | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106054795 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44783      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054793 | 0.00               | 8,435,373,540.00   | 8,435,373,540.00   |
| 106054793 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44783      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,435,373,540.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106054801 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44784      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054799 | 0.00               | 122,503,255.00     | 122,503,255.00     |
| 106054799 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44784      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,503,255.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106054807 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44785      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054805 | 0.00               | 11,754,398,025.00  | 11,754,398,025.00  |
| 106054805 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44785      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,754,398,025.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054813 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44786      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054811 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106054811 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44786      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106054819 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44787      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054817 | 0.00               | 99,498,313,899.00  | 99,498,313,899.00  |
| 106054817 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44787      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 99,498,313,899.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106054825 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44788      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054823 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106054823 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44788      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106054997 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:05 | BTA  | 43346      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,925,936,969.00  | 12,925,936,969.00  |
| 106054999 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:05 | BTA  | 43346      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054997                           | 12,925,936,969.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106055003 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:06 | BTA  | 43347      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,142,738,972.00  | 57,142,738,972.00  |
| 106055005 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:06 | BTA  | 43347      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055003                           | 57,142,738,972.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106055009 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:07 | BTA  | 43340      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 300,214,500,000.00 |
| 106055011 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:07 | BTA  | 43340      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055009                           | 300,214,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055015 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:08 | BTA  | 43348      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,563,875,223.00  | 15,563,875,223.00  |
| 106055017 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:08 | BTA  | 43348      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055015                           | 15,563,875,223.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106055021 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:09 | BTA  | 43341      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 300,214,500,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106055023 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:09 | BTA  | 43341      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055021 | 300,214,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055027 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:10 | BTA  | 43349      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 779,323,305.00     | 779,323,305.00     |
| 106055029 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:10 | BTA  | 43349      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055027 | 779,323,305.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106055033 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:11 | BTA  | 43342      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,214,500,000.00 | 300,214,500,000.00 |
| 106055035 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:11 | BTA  | 43342      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055033 | 300,214,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055039 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:12 | BTA  | 43350      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,902,963,541.00   | 9,902,963,541.00   |
| 106055041 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:12 | BTA  | 43350      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055039 | 9,902,963,541.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055045 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:13 | BTA  | 43343      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,071,500,000.00 | 100,071,500,000.00 |
| 106055047 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:13 | BTA  | 43343      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055045 | 100,071,500,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055051 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:14 | BTA  | 43351      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 160,295,669,529.00 | 160,295,669,529.00 |
| 106055053 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:14 | BTA  | 43351      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055051 | 160,295,669,529.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055057 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43352      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,498,557,405.00   | 8,498,557,405.00   |
| 106055063 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43337      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,285,600,000.00 | 308,784,157,405.00 |
| 106055059 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43352      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055057 | 8,498,557,405.00   | 0.00               | 300,285,600,000.00 |
| 106055065 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43337      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055063 | 300,285,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055069 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:16 | BTA  | 43353      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,435,770,003.00   | 8,435,770,003.00   |
| 106055071 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:16 | BTA  | 43353      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055069 | 8,435,770,003.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055075 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:17 | BTA  | 43338      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,285,600,000.00 | 300,285,600,000.00 |
| 106055077 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:17 | BTA  | 43338      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055075 | 300,285,600,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055081 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:18 | BTA  | 43354      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,509,013.00     | 122,509,013.00     |
| 106055083 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:18 | BTA  | 43354      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055081 | 122,509,013.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106055087 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:19 | BTA  | 43355      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,754,950,482.00  | 11,754,950,482.00  |
| 106055089 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:19 | BTA  | 43355      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055087 | 11,754,950,482.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106055093 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:20 | BTA         | 43339      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,095,200,000.00 | 100,095,200,000.00 |
| 106055095 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:20 | BTA         | 43339      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055093 | 100,095,200,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055099 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:21 | BTA         | 43356      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106055101 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:21 | BTA         | 43356      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055099 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106055105 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:22 | BTA         | 43357      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 99,502,990,320.00  | 99,502,990,320.00  |
| 106055107 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:22 | BTA         | 43357      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055105 | 99,502,990,320.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106055111 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:23 | BTA         | 43358      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,700,000.00 | 100,004,700,000.00 |
| 106055113 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:23 | BTA         | 43358      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055111 | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106056106 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:16 | BTA         | 75001      | 45608  |       | OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV        | CRE       | -                                              | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 26 DE NOV-20                                                              | 0.00               | 42,670,468,750.00  | 42,670,468,750.00  |
| 106056110 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:16 | BTA         | 75001      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA 26 DE NOV-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056106                     | 42,670,468,750.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106059167 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43093      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,583,982,962.00  | 27,583,982,962.00  |
| 106059223 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43072      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43072 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,026,711,674.00  |                    |
| 106059370 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43181      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43181 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059372 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43180      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43180 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059374 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43179      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43179 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059376 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43178      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43178 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059378 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43177      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43177 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059380 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43176      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 22,394,744,408.00  |                    |
| 106059495 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43161      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,039,900,904.00  |                    |
| 106059543 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43136      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,180,326,688.00  |                    |
| 106059545 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43135      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,180,326,688.00  |                    |
| 106059547 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43134      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,180,326,688.00  |                    |
| 106059549 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43133      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43133 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,180,326,688.00  |                    |
| 106059551 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43132      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43132 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 21,180,326,688.00  |                    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:31

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                            | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 106059553 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43131      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43131 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 21,180,326,688.00 |                    |
| 106059555 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43130      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43130 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 21,180,326,688.00 |                    |
| 106059557 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43129      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43129 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 21,180,326,688.00 |                    |
| 106059569 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43175      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059571 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43174      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059573 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43173      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059575 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43172      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059577 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43171      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059579 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43170      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059581 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43169      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059583 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43168      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43168 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 22,394,744,408.00 |                    |
| 106059589 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43124      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059591 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43123      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059593 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43122      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059595 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43121      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059597 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43120      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059599 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43119      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,060,651,117.00 |                    |
| 106059673 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43111      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,050,367,945.00 |                    |
| 106059675 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. | 43112      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 25,050,567,964.00 | 773,084,473,367.00 |
| 106059741 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:50:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                               | 773,084,473,367.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106061689 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. | 43083      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 31,026,711,674.00 | 31,026,711,674.00  |
| 106061709 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. | 43089      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 31,026,714,181.00 |                    |
| 106061711 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. | 43088      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 31,026,714,181.00 |                    |
| 106061715 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. | 43086      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 31,026,714,181.00 |                    |
| 106061719 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. | 43162      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO | 0.00               | 31,039,900,904.00 | 155,146,755,121.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106061829 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:21:11 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 155,146,755,121.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106062538 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00               | 119,102,558.00     | 119,102,558.00     |
| 106062540 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:05:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062538                                                | 119,102,558.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106064434 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:19 | BTA         | 43649         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064432                                | 0.00               | 42,766,330,039.00  | 42,766,330,039.00  |
| 106064432 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:19 | BTA         | 43649         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83626 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 42,766,330,039.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066585 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:36 | BTA         | 44479         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066583 | 0.00               | 12,925,936,969.00  | 12,925,936,969.00  |
| 106066583 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:36 | BTA         | 44479         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,925,936,969.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066591 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:39 | BTA         | 44480         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066589 | 0.00               | 57,142,738,972.00  | 57,142,738,972.00  |
| 106066589 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:39 | BTA         | 44480         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,142,738,972.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066597 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:41 | BTA         | 44481         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066595 | 0.00               | 15,563,875,223.00  | 15,563,875,223.00  |
| 106066595 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:41 | BTA         | 44481         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,563,875,223.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066603 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:43 | BTA         | 44482         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066601 | 0.00               | 779,323,305.00     | 779,323,305.00     |
| 106066601 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:43 | BTA         | 44482         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,323,305.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106066609 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:45 | BTA         | 44483         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066607 | 0.00               | 9,902,963,541.00   | 9,902,963,541.00   |
| 106066607 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:45 | BTA         | 44483         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,902,963,541.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066615 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:48 | BTA         | 44484         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066613 | 0.00               | 160,295,669,529.00 | 160,295,669,529.00 |
| 106066613 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:48 | BTA         | 44484         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,295,669,529.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066621 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:50 | BTA         | 44485         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066619 | 0.00               | 8,600,780,405.00   | 8,600,780,405.00   |
| 106066619 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:50 | BTA         | 44485         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,600,780,405.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066627 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:52 | BTA         | 44486         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066625 | 0.00               | 8,435,770,003.00   | 8,435,770,003.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106066625 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:52 | BTA  | 44486      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,435,770,003.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066633 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:54 | BTA  | 44487      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066631 | 0.00               | 122,509,013.00     | 122,509,013.00     |
| 106066631 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:54 | BTA  | 44487      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,509,013.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106066639 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:56 | BTA  | 44488      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066637 | 0.00               | 11,754,950,482.00  | 11,754,950,482.00  |
| 106066637 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:56 | BTA  | 44488      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,754,950,482.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066645 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:59 | BTA  | 44489      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066643 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106066643 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:59 | BTA  | 44489      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066651 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:01 | BTA  | 44490      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066649 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106066649 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:01 | BTA  | 44490      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066657 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:03 | BTA  | 44491      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066655 | 0.00               | 282,989,621,099.00 | 282,989,621,099.00 |
| 106066655 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:03 | BTA  | 44491      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 282,989,621,099.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066663 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:05 | BTA  | 44492      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066661 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106066661 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:05 | BTA  | 44492      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066842 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA  | 43293      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,926,557,414.00  | 12,926,557,414.00  |
| 106066848 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA  | 43294      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 57,145,481,823.00  | 70,072,039,237.00  |
| 106066844 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066842                           | 12,926,557,414.00  | 0.00               | 57,145,481,823.00  |
| 106066850 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066848                           | 57,145,481,823.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066854 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:18 | BTA  | 43295      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 15,564,622,289.00  | 15,564,622,289.00  |
| 106066856 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:18 | BTA  | 43295      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066854                           | 15,564,622,289.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066860 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:19 | BTA  | 43296      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 779,360,713.00     | 779,360,713.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:32

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

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

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106066862 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:19 | BTA         | 43296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066860 | 779,360,713.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106066866 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:20 | BTA         | 43297      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,903,438,883.00   | 9,903,438,883.00   |
| 106066868 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:20 | BTA         | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066866 | 9,903,438,883.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066872 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:21 | BTA         | 43298      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 160,303,363,721.00 | 160,303,363,721.00 |
| 106066874 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:21 | BTA         | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066872 | 160,303,363,721.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066878 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:22 | BTA         | 43299      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,601,193,242.00   | 8,601,193,242.00   |
| 106066880 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:22 | BTA         | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066878 | 8,601,193,242.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066884 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:23 | BTA         | 43300      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,436,174,920.00   | 8,436,174,920.00   |
| 106066886 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:23 | BTA         | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066884 | 8,436,174,920.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106066890 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:24 | BTA         | 43301      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,514,893.00     | 122,514,893.00     |
| 106066892 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:24 | BTA         | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066890 | 122,514,893.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106066896 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:25 | BTA         | 43302      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,755,514,720.00  | 11,755,514,720.00  |
| 106066898 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:25 | BTA         | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066896 | 11,755,514,720.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106066902 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43303      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,400,000.00 | 300,014,400,000.00 |
| 106066908 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43304      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,014,400,000.00 | 600,028,800,000.00 |
| 106066904 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066902 | 300,014,400,000.00 | 0.00               | 300,014,400,000.00 |
| 106066910 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA         | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066908 | 300,014,400,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066914 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:27 | BTA         | 43305      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 283,003,204,601.00 | 283,003,204,601.00 |
| 106066916 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:27 | BTA         | 43305      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066914 | 283,003,204,601.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106066920 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:28 | BTA         | 43306      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,004,800,000.00 | 100,004,800,000.00 |
| 106066922 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:28 | BTA         | 43306      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066920 | 100,004,800,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106069499 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43026      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43026 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 26,519,231,149.00  | 26,519,231,149.00  |
| 106069501 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43025      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43025 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 26,519,231,149.00  |                    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 106069507 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43029         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43029 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 49,491,213,586.00 |                    |
| 106069509 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43028         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43028 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 49,491,213,586.00 |                    |
| 106069511 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43027         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43027 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 49,491,213,586.00 |                    |
| 106069721 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43044         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43044 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 25,061,842,291.00 |                    |
| 106069731 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43017         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 31,028,186,425.00 |                    |
| 106069733 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43016         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43016 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 31,028,186,425.00 |                    |
| 106069735 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43015         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                                | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43015 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                   | 0.00               | 31,028,186,425.00 |                    |
| 106069749 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. | 43668         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43668 Nro. Operacion que debita: 83622 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,489,155,000.00  | 325,147,659,622.00 |
| 106069787 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:29 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 325,147,659,622.00 | 0.00              | 0.00               |
| 106071520 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:20:36 | BOGOTA D.C. | 43885         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                  | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43885 Nro. Operacion que debita: 83818 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,900,065,000.00  | 5,900,065,000.00   |
| 106071858 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:20:36 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,900,065,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106072389 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:41 | BTA         | 44030         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83954 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072387                  | 0.00               | 31,091,159,300.00 | 31,091,159,300.00  |
| 106072387 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:41 | BTA         | 44030         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83954 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 31,091,159,300.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106072395 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:42 | BTA         | 44031         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83955 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072393                  | 0.00               | 31,091,159,300.00 | 31,091,159,300.00  |
| 106072393 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:43 | BTA         | 44031         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83955 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 31,091,159,300.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106072401 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:44 | BTA         | 44032         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072399                  | 0.00               | 15,545,579,650.00 | 15,545,579,650.00  |
| 106072399 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:44 | BTA         | 44032         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83956 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 15,545,579,650.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106072409 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:49 | BTA         | 44042         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072407                  | 0.00               | 55,163,450,000.00 | 55,163,450,000.00  |
| 106072407 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:51:49 | BTA         | 44042         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                                |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83966 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                           | 55,163,450,000.00  | 0.00              | 0.00               |
| 106072935 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                                | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                           | 0.00               | 89,485,497.00     | 89,485,497.00      |
| 106072937 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072935                                  | 89,485,497.00      | 0.00              | 0.00               |
| 106074145 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:20 | BOGOTA D.C. | 43667         | 43422  | 0     | COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS         | OTR       | COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. | 0             | CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43667 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO | 0.00               | 5,489,155,000.00  | 5,489,155,000.00   |
| 106074205 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                 | 5,489,155,000.00   | 0.00              | 0.00               |
| 106074446 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:37 | BTA         | 43932         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL   | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83865 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074444                  | 0.00               | 17,657,745,000.00 | 17,657,745,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10607444<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:37 | BTA  | 43932      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83865 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 17,657,745,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607445<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:38 | BTA  | 43933      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83866 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074450 | 0.00              | 17,657,745,000.00 | 17,657,745,000.00 |
| 10607445<br>0 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:38 | BTA  | 43933      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83866 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 17,657,745,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607445<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:40 | BTA  | 43934      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83867 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074456 | 0.00              | 17,657,745,000.00 | 17,657,745,000.00 |
| 10607445<br>6 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:40 | BTA  | 43934      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83867 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 17,657,745,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607446<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43935      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83868 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074462 | 0.00              | 17,657,745,000.00 | 17,657,745,000.00 |
| 10607446<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43935      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83868 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 17,657,745,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607447<br>0 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:42 | BTA  | 43928      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83861 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074468 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607446<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:42 | BTA  | 43928      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83861 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607447<br>6 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:44 | BTA  | 43929      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83862 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074474 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607447<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:44 | BTA  | 43929      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83862 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607448<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:45 | BTA  | 44043      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83967 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074482 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607448<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:45 | BTA  | 44043      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83967 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607449<br>0 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:46 | BTA  | 44044      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83968 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074488 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607448<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:46 | BTA  | 44044      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83968 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607449<br>6 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:47 | BTA  | 44045      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83969 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074494 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607449<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:47 | BTA  | 44045      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83969 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607450<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:49 | BTA  | 44046      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83970 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074500 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607450<br>0 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:49 | BTA  | 44046      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83970 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607450<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:50 | BTA  | 44047      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83971 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074506 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607450<br>6 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:50 | BTA  | 44047      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83971 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607451<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:52 | BTA  | 44048      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83972 CONTRAPARTE : ANONIMO<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106074512 | 0.00              | 28,510,207,112.00 | 28,510,207,112.00 |
| 10607451<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:52 | BTA  | 44048      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                                    |               | SIMULTANEAS TES OPERACION<br>83972 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                | 28,510,207,112.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106074520 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:53 | BTA  | 44049      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83973 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074518                                | 0.00               | 28,510,207,112.00  | 28,510,207,112.00  |
| 106074518 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:53 | BTA  | 44049      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83973 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 28,510,207,112.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106074526 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:54 | BTA  | 44050      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074524                                | 0.00               | 28,510,207,112.00  | 28,510,207,112.00  |
| 106074524 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:25:54 | BTA  | 44050      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83974 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 28,510,207,112.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106075799 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:19:12 | BTA  | 44051      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075797                                | 0.00               | 25,659,186,401.00  | 25,659,186,401.00  |
| 106075797 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:19:12 | BTA  | 44051      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83975 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 25,659,186,401.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076286 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:48:02 | BTA  | 43937      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076284                                | 0.00               | 17,657,745,000.00  | 17,657,745,000.00  |
| 106076284 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:48:02 | BTA  | 43937      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.              | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83870 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 17,657,745,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076932 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:42 | BTA  | 44520      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076930 | 0.00               | 12,926,557,414.00  | 12,926,557,414.00  |
| 106076930 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:42 | BTA  | 44520      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,926,557,414.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076938 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44521      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076936 | 0.00               | 57,145,481,823.00  | 57,145,481,823.00  |
| 106076936 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44521      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,145,481,823.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076944 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44522      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076942 | 0.00               | 15,564,622,289.00  | 15,564,622,289.00  |
| 106076942 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44522      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 15,564,622,289.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076950 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44523      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076948 | 0.00               | 779,360,713.00     | 779,360,713.00     |
| 106076948 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44523      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,360,713.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106076956 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:52 | BTA  | 44524      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076954 | 0.00               | 9,903,438,883.00   | 9,903,438,883.00   |
| 106076954 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:52 | BTA  | 44524      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,903,438,883.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106076962 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44525      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076960 | 0.00               | 160,303,363,721.00 | 160,303,363,721.00 |
| 106076960 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44525      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,303,363,721.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106076968 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44526      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076966 | 0.00               | 8,739,290,242.00   | 8,739,290,242.00   |
| 106076966 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44526      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,739,290,242.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106076974 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44527      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076972 | 0.00               | 8,436,174,920.00   | 8,436,174,920.00   |
| 106076972 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44527      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,436,174,920.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106076986 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44528      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076982 | 0.00               | 122,514,893.00     | 122,514,893.00     |
| 106076982 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44528      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,514,893.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106076992 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44529      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076990 | 0.00               | 11,755,514,720.00  | 11,755,514,720.00  |
| 106076990 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44529      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,755,514,720.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106076998 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44530      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076996 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106076996 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44530      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077004 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44531      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077002 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106077002 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44531      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077010 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44532      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077008 | 0.00               | 283,460,358,281.00 | 283,460,358,281.00 |
| 106077008 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44532      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 283,460,358,281.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077016 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44533      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077014 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106077014 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44533      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077285 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:38 | BTA  | 43282      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 300,471,900,000.00 |
| 106077287 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:38 | BTA  | 43282      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077285                           | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077291 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:39 | BTA  | 43291      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                    | 0.00               | 12,928,405,912.00  | 12,928,405,912.00  |
| 106077293 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:39 | BTA  | 43291      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077291                           | 12,928,405,912.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106077297 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:40 | BTA  | 43283      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 300,471,900,000.00 |
| 106077299 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:40 | BTA  | 43283      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077297 | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077303 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:41 | BTA  | 43292      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 57,153,653,627.00  | 57,153,653,627.00  |
| 106077305 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:41 | BTA  | 43292      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077303 | 57,153,653,627.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106077309 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:42 | BTA  | 43284      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 300,471,900,000.00 |
| 106077311 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:42 | BTA  | 43284      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077309 | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077315 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:43 | BTA  | 43293      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 15,566,848,030.00  | 15,566,848,030.00  |
| 106077317 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:43 | BTA  | 43293      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077315 | 15,566,848,030.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106077321 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:44 | BTA  | 43285      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 300,471,900,000.00 |
| 106077323 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:44 | BTA  | 43285      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077321 | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077327 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43294      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 779,472,162.00     | 779,472,162.00     |
| 106077333 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43286      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 301,251,372,162.00 |
| 106077329 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43294      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077327 | 779,472,162.00     | 0.00               | 300,471,900,000.00 |
| 106077335 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43286      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077333 | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077339 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:46 | BTA  | 43295      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 9,904,855,075.00   | 9,904,855,075.00   |
| 106077341 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:46 | BTA  | 43295      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077339 | 9,904,855,075.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077345 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:47 | BTA  | 43287      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,471,900,000.00 | 300,471,900,000.00 |
| 106077347 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:47 | BTA  | 43287      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077345 | 300,471,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077351 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:48 | BTA  | 43296      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 160,326,287,102.00 | 160,326,287,102.00 |
| 106077353 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:48 | BTA  | 43296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077351 | 160,326,287,102.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077357 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:49 | BTA  | 43288      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,157,300,000.00 | 100,157,300,000.00 |
| 106077359 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:49 | BTA  | 43288      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077357 | 100,157,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077363 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:50 | BTA  | 43297      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,740,539,961.00   | 8,740,539,961.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106077365 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:50 | BTA         | 43297      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077363 | 8,740,539,961.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077369 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:51 | BTA         | 43298      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 8,437,381,293.00   | 8,437,381,293.00   |
| 106077371 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:51 | BTA         | 43298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077369 | 8,437,381,293.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077375 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:52 | BTA         | 43299      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 122,532,413.00     | 122,532,413.00     |
| 106077377 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:52 | BTA         | 43299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077375 | 122,532,413.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106077381 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:53 | BTA         | 43300      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 11,757,195,759.00  | 11,757,195,759.00  |
| 106077383 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:53 | BTA         | 43300      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077381 | 11,757,195,759.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106077387 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:54 | BTA         | 43301      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,042,900,000.00 | 300,042,900,000.00 |
| 106077389 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:54 | BTA         | 43301      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077387 | 300,042,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077393 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:55 | BTA         | 43302      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 300,042,900,000.00 | 300,042,900,000.00 |
| 106077395 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:55 | BTA         | 43302      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077393 | 300,042,900,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077399 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:56 | BTA         | 43303      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 283,500,893,112.00 | 283,500,893,112.00 |
| 106077401 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:56 | BTA         | 43303      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077399 | 283,500,893,112.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106077405 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:57 | BTA         | 43304      | 45490  |       | CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO    | CRE       | -                                              | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00               | 100,014,300,000.00 | 100,014,300,000.00 |
| 106077407 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:57 | BTA         | 43304      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077405 | 100,014,300,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106081030 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43024      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43024 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,603,934,367.00  | 27,603,934,367.00  |
| 106081032 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43023      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43023 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,603,934,367.00  |                    |
| 106081034 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43022      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43022 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,603,934,367.00  |                    |
| 106081036 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43021      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43021 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 27,603,934,367.00  |                    |
| 106081038 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43019      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43019 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,045,802,835.00  |                    |
| 106081040 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43018      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43018 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,045,802,835.00  |                    |
| 106081042 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43017      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43017 CONTRAPARTE : ANONIMO                                       | 0.00               | 31,045,802,835.00  |                    |
| 106080839 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. | 43645      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83628 CONTRAPARTE : ANONIMO                                               | 55,181,700,000.00  | 0.00               | 148,371,445,973.00 |
| 106081058 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:50:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                     | 148,371,445,973.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106083051 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 43159      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 15,547,802,756.00 | 15,547,802,756.00 |
| 106083055 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 43154      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 17,660,270,157.00 |                   |
| 106083061 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 43157      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 31,095,605,512.00 |                   |
| 106083026 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 43973      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83971 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 17,748,750,000.00 | 0.00              |                   |
| 106083028 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 43876      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83856 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 21,747,087,384.00 | 0.00              |                   |
| 106083030 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. | 44246      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84226 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 22,386,840,000.00 | 0.00              | 2,421,001,041.00  |
| 106083210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:21:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                        | 2,421,001,041.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106083696 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:54 | BTA         | 43882      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083694         | 0.00              | 17,748,750,000.00 | 17,748,750,000.00 |
| 106083694 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:54 | BTA         | 43882      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83862 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 17,748,750,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083727 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:04 | BTA         | 43874      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083724         | 0.00              | 31,067,267,691.00 | 31,067,267,691.00 |
| 106083724 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:04 | BTA         | 43874      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83854 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 31,067,267,691.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083731 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:12 | BTA         | 43149      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 17,660,270,157.00 |
| 106083733 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:12 | BTA         | 43149      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083731 | 17,660,270,157.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083737 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:15 | BTA         | 43150      | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO                                          | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 17,660,270,157.00 |
| 106083739 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:15 | BTA         | 43150      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083737 | 17,660,270,157.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083755 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:37 | BTA         | 44159      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083753         | 0.00              | 57,016,887,516.00 | 57,016,887,516.00 |
| 106083753 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:37 | BTA         | 44159      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84152 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 57,016,887,516.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083761 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:39 | BTA         | 44168      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083759         | 0.00              | 49,761,297,624.00 | 49,761,297,624.00 |
| 106083759 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:39 | BTA         | 44168      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84161 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 49,761,297,624.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083788 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:59 | BTA         | 44250      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083786         | 0.00              | 28,021,444,500.00 | 28,021,444,500.00 |
| 106083786 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:59 | BTA         | 44250      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84230 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 28,021,444,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083794 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:01 | BTA         | 44249      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083792         | 0.00              | 28,021,444,500.00 | 28,021,444,500.00 |
| 106083792 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:01 | BTA         | 44249      | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84229 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                  | 28,021,444,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106083800 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:02 | BTA         | 44245      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083798         | 0.00              | 22,386,840,000.00 | 22,386,840,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106083798 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:52:02 | BTA         | 44245         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 84225 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 22,386,840,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106084176 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:06:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41610  |       | NC REMUNERACION DE CUENTAS            | CRE       | -                                              | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO                                                                                         | 0.00              | 246,536,438.00    | 246,536,438.00    |
| 106084178 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:06:53 | BOGOTA D.C. | REMUNERAR CTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084176                                                | 246,536,438.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106084863 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. | 43158         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00              | 31,095,605,512.00 | 31,095,605,512.00 |
| 106084831 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. | 43875         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83855 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 31,067,267,691.00 | 0.00              | 28,337,821.00     |
| 106084927 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:20 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado a receptora por Neteo.                                                                                               | 28,337,821.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106085671 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:47 | BTA         | 43883         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085669                                | 0.00              | 17,748,750,000.00 | 17,748,750,000.00 |
| 106085669 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:47 | BTA         | 43883         | 44435  | 0     | DB SIMULTÁNEA S.E.N.                  | DEB       | -                                              |               | SIMULTANEAS TES OPERACION 83863 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                         | 17,748,750,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106085689 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:12:58 | BTA         | 43151         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 17,660,270,157.00 |
| 106085691 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:12:58 | BTA         | 43151         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085689                        | 17,660,270,157.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106085709 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:59 | BTA         | 43152         | 45495  |       | CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS         | CRE       | -                                              | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO                                                                 | 0.00              | 17,660,270,157.00 | 17,660,270,157.00 |
| 106085711 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:59 | BTA         | 43152         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085709                        | 17,660,270,157.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106088316 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44613         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088314 | 0.00              | 12,928,405,912.00 | 12,928,405,912.00 |
| 106088314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:49 | BTA         | 44613         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001                                          | 12,928,405,912.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106088322 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44614         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088320 | 0.00              | 57,153,653,627.00 | 57,153,653,627.00 |
| 106088320 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:51 | BTA         | 44614         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002                                          | 57,153,653,627.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106088328 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:53 | BTA         | 44615         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088326 | 0.00              | 14,931,499,777.00 | 14,931,499,777.00 |
| 106088326 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:53 | BTA         | 44615         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003                                          | 14,931,499,777.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106088334 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44616         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088332 | 0.00              | 779,472,162.00    | 779,472,162.00    |
| 106088332 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:55 | BTA         | 44616         | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO                | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004                                          | 779,472,162.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106088340 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:57 | BTA         | 44617         | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088338 | 0.00              | 9,904,855,075.00  | 9,904,855,075.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:32

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106088338 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44617      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005                                          | 9,904,855,075.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106088346 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44618      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088344 | 0.00               | 160,326,287,102.00 | 160,326,287,102.00 |
| 106088344 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44618      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006                                          | 160,326,287,102.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088352 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44619      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088350 | 0.00               | 8,737,438,524.00   | 8,737,438,524.00   |
| 106088350 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44619      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007                                          | 8,737,438,524.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106088358 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44620      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088356 | 0.00               | 8,437,381,293.00   | 8,437,381,293.00   |
| 106088356 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44620      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008                                          | 8,437,381,293.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106088364 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44621      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088362 | 0.00               | 122,532,413.00     | 122,532,413.00     |
| 106088362 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44621      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009                                          | 122,532,413.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106088370 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44622      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088368 | 0.00               | 11,757,195,759.00  | 11,757,195,759.00  |
| 106088368 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44622      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010                                          | 11,757,195,759.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106088376 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44623      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088374 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106088374 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44623      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088382 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44624      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088380 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106088380 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44624      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088388 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44625      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088386 | 0.00               | 179,697,636,570.00 | 179,697,636,570.00 |
| 106088386 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:11 | BTA  | 44625      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013                                          | 179,697,636,570.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088394 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44626      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088392 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106088392 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44626      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106088400 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44627      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088398 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106088398 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44627      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44628      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088404 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106088404 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44628      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088412 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:17 | BTA  | 44629      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088410 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 300,000,000,000.00 |
| 106088410 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:17 | BTA  | 44629      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021                                          | 300,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106088418 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44630      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088416 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 |
| 106088416 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44630      | 44440  | 0     | DB DEPOSITO REMUNERADO            | DEB       | -                                              |               | DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022                                          | 100,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00               |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

127,725,025,131,693.  
127,725,025,131,693.

Total créditos  
Total débitos

2,553  
1,714

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

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                             |               |                                                                                                                               |              |                   | 0.00              |
| 105866011 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:05 | BOGOTA D.C. | 137-20201101    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 137-20201101 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM                                                                                 | 0.00         | 1,276,751.00      | 1,276,751.00      |
| 105867263 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:05 | BOGOTA D.C. | 137-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 137-20201101 RECAUDO IMPUESTO GASOLINA Y ACPM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866011                                        | 1,276,751.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977268 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:08 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP07 | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00         | 4,598,000.00      | 4,598,000.00      |
| 105977472 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:08 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP07 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GASOLINA FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977268 | 4,598,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978084 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:59 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00         | 9,000.00          | 9,000.00          |
| 105978243 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:59 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978084                                                                       | 9,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105989857 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:51 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                     | 0.00         | 50,000,000,000.00 | 50,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105989974 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:51 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989857                    | 50,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105990316 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                          | 0.00              | 50,623,161,000.00 | 50,623,161,000.00 |
| 105990483 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990316 | 50,623,161,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106000606 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:51 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                          | 0.00              | 38,902,895,000.00 | 38,902,895,000.00 |
| 106000714 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:51 | BOGOTA D.C. | GASOLINA Y ACPM | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GASOLINA Y ACPM FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000606 | 38,902,895,000.00 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                    |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 139,531,939,751.00 | Total créditos | 6 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 139,531,939,751.00 | Total débitos  | 6 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                            |               |               | 0.00          |
| 105880280 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:06:31 | BTA         | EC18703604   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029                                          | 0.00          | 29,909,800.00 | 29,909,800.00 |
| 105880282 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:06:31 | BTA         | EC18703604   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880280 | 29,909,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105879321 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:22:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                 | 0.00          | 10,278,600.00 | 10,278,600.00 |
| 105880532 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:22:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879321        | 10,278,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105879473 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:24:08 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                 | 0.00          | 12,964,000.00 | 12,964,000.00 |
| 105880566 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:24:08 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879473        | 12,964,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105885281 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:45 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9                                                                  | 0.00          | 69,820,400.00 | 69,820,400.00 |
| 105886327 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:20:45 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE SA 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105885281                         | 69,820,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105891953 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:48 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO                                                                         | 0.00          | 11,575,000.00 | 11,575,000.00 |
| 105892501 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:48 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891953                                | 11,575,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105891998 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO                                                                         | 0.00          | 69,264,800.00 | 69,264,800.00 |
| 105892514 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891998                                | 69,264,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105896953 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020                     | 0.00          | 463,000.00    | 463,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105896955 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896953 | 463,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105897408 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:05:00 | BOGOTA D.C. | 460821572    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578                                                                                     | 0.00           | 6,296,800.00   | 6,296,800.00   |
| 105897568 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:05:00 | BOGOTA D.C. | 460821572    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT 891201578 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897408                                            | 6,296,800.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105898303 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:10:01 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A                                                                            | 0.00           | 82,414,000.00  | 82,414,000.00  |
| 105899302 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:10:01 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898303                                   | 82,414,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105899082 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:11:18 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA                                                                             | 0.00           | 153,345,600.00 | 153,345,600.00 |
| 105899311 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:11:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS TAM LINHAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899082                                    | 153,345,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105899118 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:16:04 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS FONDOS LATAM AIRLINES GROUP S A SUCURSAL COLOMBIA                                                               | 0.00           | 315,487,600.00 | 315,487,600.00 |
| 105899382 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:16:04 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS FONDOS LATAM AIRLINES GROUP S A SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899118                      | 315,487,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105903893 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:05:36 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8                                                                                | 0.00           | 56,671,200.00  | 56,671,200.00  |
| 105904712 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:05:36 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903893                                       | 56,671,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105904846 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:14:01 | BTA         | EC18703608   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019                                                   | 0.00           | 193,441,000.00 | 193,441,000.00 |
| 105904848 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:14:01 | BTA         | EC18703608   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904846          | 193,441,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105907160 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUCURSAL COLOMBIA                                                                          | 0.00           | 18,520,600.00  | 18,520,600.00  |
| 105907993 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:58:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS LATAM AIRLINES GROUP SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907160                                 | 18,520,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105908009 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:02:54 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A                                                                            | 0.00           | 267,428,800.00 | 267,428,800.00 |
| 105908038 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:02:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908009                                   | 267,428,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105910752 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:48:16 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 CONCEPTO                                                                                    | 0.00           | 78,339,600.00  | 78,339,600.00  |
| 105910965 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:48:16 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS NIT 900313349 CONCEPTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910752                                           | 78,339,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105913018 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:43:02 | BTA         | EC18703609   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                                    | 0.00           | 199,923,400.00 | 199,923,400.00 |
| 105913020 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:43:02 | BTA         | EC18703609   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913018                           | 199,923,400.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105914264 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:33:46 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA                                                                                                      | 0.00           | 35,651,000.00  | 35,651,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105914526 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:33:46 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914264                                                                                                                   | 35,651,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105913796 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:17 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES IC NIT 830007064                                                                                                                                       | 0.00           | 36,299,200.00  | 36,299,200.00  |
| 105914622 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES IC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913796                                                                                              | 36,299,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105926971 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:51:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL                                                                                                                                      | 0.00           | 30,187,600.00  | 30,187,600.00  |
| 105929024 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:51:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926971                                                                                             | 30,187,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105926982 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:53:00 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL                                                                                                                                      | 0.00           | 40,929,200.00  | 40,929,200.00  |
| 105929033 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:53:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600098766 - K L M CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926982                                                                                             | 40,929,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105937887 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:28 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 09002541486 - AEROVIAS DE MEXICO                                                                                                                                      | 0.00           | 75,654,200.00  | 75,654,200.00  |
| 105938670 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 09002541486 - AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937887                                                                                             | 75,654,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105951991 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:06:01 | BTA         | EC18703612   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                                                                                           | 0.00           | 189,181,800.00 | 189,181,800.00 |
| 105951993 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:06:01 | BTA         | EC18703612   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951991                                                                                  | 189,181,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105952933 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:53:02 | BTA         | EC18703614   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019                                                                                                         | 0.00           | 229,278,000.00 | 229,278,000.00 |
| 105952935 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:53:02 | BTA         | EC18703614   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952933                                                                | 229,278,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105957199 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:48:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                                                                                            | 0.00           | 6,111,600.00   | 6,111,600.00   |
| 105957762 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:48:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957199                                                                                   | 6,111,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105957221 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:49:10 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                                                                                            | 0.00           | 4,722,600.00   | 4,722,600.00   |
| 105957796 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:49:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957221                                                                                   | 4,722,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105960530 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:34:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO                                          | 0.00           | 370,400.00     | 370,400.00     |
| 105960532 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:34:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960530 | 370,400.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105966446 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:38:33 | BTA         | EC18703605   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029                                                                                                                    | 0.00           | 48,522,400.00  | 48,522,400.00  |
| 105966448 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:38:33 | BTA         | EC18703605   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966446                                                                           | 48,522,400.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105971681 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:06:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9                                                          | 0.00           | 56,949,000.00  | 56,949,000.00  |
| 105971882 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:06:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS IBERIA LAE S A 860005330-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971681                 | 56,949,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105971664 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:07:23 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349                                                             | 0.00           | 94,915,000.00  | 94,915,000.00  |
| 105971891 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:07:23 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971664                    | 94,915,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105974531 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:11:59 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | AEROSUPPORT S A S                                                                                   | 0.00           | 1,760,000.00   | 1,760,000.00   |
| 105974633 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:11:59 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974531                                          | 1,760,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105984919 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:11 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064                                                    | 0.00           | 35,188,000.00  | 35,188,000.00  |
| 105985225 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984919           | 35,188,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990364 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:27:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AERAS S A NIT 830111124                                           | 0.00           | 6,482,000.00   | 6,482,000.00   |
| 105991457 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:27:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AERAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990364  | 6,482,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105990380 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:28:50 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                          | 0.00           | 6,945,000.00   | 6,945,000.00   |
| 105991477 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:28:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990380 | 6,945,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105993468 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:34:56 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8                                                    | 0.00           | 37,132,600.00  | 37,132,600.00  |
| 105994744 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:34:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993468           | 37,132,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105993480 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:36:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8                                                    | 0.00           | 54,078,400.00  | 54,078,400.00  |
| 105994757 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:36:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993480           | 54,078,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105997842 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:04:13 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO                                                                  | 0.00           | 71,487,200.00  | 71,487,200.00  |
| 105997899 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:04:13 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997842                         | 71,487,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106012025 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:50:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA                                                                          | 0.00           | 20,835,000.00  | 20,835,000.00  |
| 106012352 | 20/11/2020  | 20/11/2020 11:50:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012025                                 | 20,835,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106014068 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:25:37 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS                                                  | 0.00           | 60,560,400.00  | 60,560,400.00  |
| 106015168 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:25:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014068         | 60,560,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106015313 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:21 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349                                                             | 0.00           | 101,304,400.00 | 101,304,400.00 |
| 106015367 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:37:20 | BOGOTA D.C. | 408849867  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS CON NIT 900313349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015313                    | 101,304,400.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106015481 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:55 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-2                                                                                                                                            | 0.00           | 8,612,000.00   | 8,612,000.00   |
| 106015578 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:46:55 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AEROSUPPORT S.A.S. NIT 800.216.686-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015481                                                                                                   | 8,612,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106028062 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:02 | BTA         | EC18703612   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029                                                                                                                   | 0.00           | 53,059,800.00  | 53,059,800.00  |
| 106028064 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:02 | BTA         | EC18703612   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028062                                                                          | 53,059,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106028353 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 800180943SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA // Para: IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE                                          | 0.00           | 740,800.00     | 740,800.00     |
| 106028355 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800180943SERVICIO AEREO DE CAPURGANA SA // Para: IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR SEMANA DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028353 | 740,800.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106028199 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:36:55 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE                                                                                                                                            | 0.00           | 12,130,600.00  | 12,130,600.00  |
| 106029208 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:36:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028199                                                                                                   | 12,130,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106028237 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:40 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE                                                                                                                                            | 0.00           | 5,463,400.00   | 5,463,400.00   |
| 106029269 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600073694 - AIR FRANCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028237                                                                                                   | 5,463,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106028750 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:47:04 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - PAGO DE SEGUNDA CUOTA ACUERDO AEROCIVIL IMPUESTO TIMBRE FAST COLOMBIA SAS 900313349.                                                          | 0.00           | 236,157,872.00 | 236,157,872.00 |
| 106029417 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:47:04 | BOGOTA D.C. | 408849867    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - PAGO DE SEGUNDA CUOTA ACUERDO AEROCIVIL IMPUESTO TIMBRE FAST COLOMBIA SAS 900313349. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028750                 | 236,157,872.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106031291 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:02 | BTA         | EC18703614   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                                                                                         | 0.00           | 185,200,000.00 | 185,200,000.00 |
| 106031294 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:02 | BTA         | EC18703614   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031291                                                                                | 185,200,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106037280 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:28:54 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064                                                                                                                                    | 0.00           | 32,873,000.00  | 32,873,000.00  |
| 106038621 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:28:54 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037280                                                                                           | 32,873,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106037298 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:29:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064                                                                                                                                    | 0.00           | 52,967,200.00  | 52,967,200.00  |
| 106038628 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:29:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS DELTA AIRLINES INC NIT 830007064 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037298                                                                                           | 52,967,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106038642 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:02 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA                                                                                                                                                             | 0.00           | 22,687,000.00  | 22,687,000.00  |
| 106038669 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038642                                                                                                                    | 22,687,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106038667 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA REAL HOL                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 25,650,200.00  | 25,650,200.00  |
| 106038686 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:34:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS KLM CIA REAL HOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038667                                                                                                                                                                                                | 25,650,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106038707 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 20                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 2,963,200.00   | 2,963,200.00   |
| 106038792 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038707                                                                                                                                                                                       | 2,963,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106038712 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:45:26 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 13                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 6,204,200.00   | 6,204,200.00   |
| 106038798 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:45:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR FRANCE TIMBRES NOV 13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038712                                                                                                                                                                                       | 6,204,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106039990 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:31:20 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 76,302,400.00  | 76,302,400.00  |
| 106040264 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:31:20 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AEROVIAS DE MEXICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039990                                                                                                                                                                                              | 76,302,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106043362 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:41:40 | MEDELLIN    |            | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA SAS NIT 860002110 FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON EL ART 879 NUMERAL 3 DEL ET                                          | 0.00           | 648,200.00     | 648,200.00     |
| 106043364 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:41:40 | MEDELLIN    |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA SAS NIT 860002110 FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON EL ART 879 NUMERAL 3 DEL ET , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043362 | 648,200.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106048877 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:20:01 | BTA         | EC18703608 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012                                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 267,243,600.00 | 267,243,600.00 |
| 106048879 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:20:01 | BTA         | EC18703608 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048877                                                                                                                                                                    | 267,243,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106048871 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:40:27 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8                                                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 43,059,000.00  | 43,059,000.00  |
| 106049715 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:40:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS NIT 900254399-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048871                                                                                                                                                                                | 43,059,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106056459 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 5,648,600.00   | 5,648,600.00   |
| 106056883 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056459                                                                                                                                                                      | 5,648,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106056462 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:50 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 7,037,600.00   | 7,037,600.00   |
| 106056896 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S A NIT 830111124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056462                                                                                                                                                                      | 7,037,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106057955 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:58:02 | BTA         | EC18703605 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 46,855,600.00  | 46,855,600.00  |
| 106057957 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:58:02 | BTA         | EC18703605 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057955                                                                                                                                                              | 46,855,600.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106083493 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:56:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA                                                                  | 0.00          | 14,167,800.00 | 14,167,800.00 |
| 106084000 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:56:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS AIR CANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083493                         | 14,167,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106078280 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS                                          | 0.00          | 28,706,000.00 | 28,706,000.00 |
| 106086559 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600053309 - IBERIA LINEAS AEREAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078280 | 28,706,000.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 3,955,067,272.00 | Total créditos | 62 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 3,955,067,272.00 | Total débitos  | 62 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                    |              |              | 0.00         |
| 105868024 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:38 | BOGOTA D.C. | BAC59      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO                                                                                                                                            | 0.00         | 22,586.00    | 22,586.00    |
| 105868096 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:38 | BOGOTA D.C. | BAC59      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105868024                                                                                                   | 22,586.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105868071 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:45 | BOGOTA D.C. | BAC60      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO                                                                                                                                            | 0.00         | 190,202.00   | 190,202.00   |
| 105868101 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:45 | BOGOTA D.C. | BAC60      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 PCD COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA - OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105868071                                                                                                   | 190,202.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105870517 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:27:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 425           | CONCEPTO INDEXACION LIQUIDADA POR REINTEGRO DE 5 SVF VISA CARTAGENA                                                                                                                                                | 0.00         | 7,628,881.40 | 7,628,881.40 |
| 105870546 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:27:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CONCEPTO INDEXACION LIQUIDADA POR REINTEGRO DE 5 SVF VISA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870517                                                                                                       | 7,628,881.40 | 0.00         | 0.00         |
| 105870381 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:34:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1397 ORIHUECA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999.090                                          | 0.00         | 50,333.64    | 50,333.64    |
| 105870596 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:34:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1397 ORIHUECA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999.090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870381 | 50,333.64    | 0.00         | 0.00         |
| 105870399 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:38:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1413 RIO FRIO \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999                                            | 0.00         | 10,092.73    | 10,092.73    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105870634 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:38:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CONVENIO 1413 RIO FRIO \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL NIT: 899.999 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870399 | 10,092.73    | 0.00         | 0.00         |
| 105869980 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:07:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                        | 0.00         | 0.01         | 0.01         |
| 105873805 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:07:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GRUPO ASOCIATIVO AGROPECUARIO LA PRIMAVERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869980                                               | 0.01         | 0.00         | 0.00         |
| 105869948 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:12:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIABNZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                            | 0.00         | 0.01         | 0.01         |
| 105873864 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:12:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIABNZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PROESA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869948                                                                                   | 0.01         | 0.00         | 0.00         |
| 105869911 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:17:41 | BOGOTA D.C. | FIDUAKANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                     | 0.00         | 0.02         | 0.02         |
| 105873927 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:17:41 | BOGOTA D.C. | FIDUAKANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869911                                                                                            | 0.02         | 0.00         | 0.00         |
| 105873798 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:38 | BOGOTA D.C. |             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 388           | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720                                                                                                                               | 0.00         | 2,704,688.46 | 2,704,688.46 |
| 105873979 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:38 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873798                                                                                      | 2,704,688.46 | 0.00         | 0.00         |
| 105873960 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:21:46 | BOGOTA D.C. |             | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 227           | TRASLADO SEBRA PCD FINDETER                                                                                                                                                                                      | 0.00         | 109,061.00   | 109,061.00   |
| 105874035 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:21:46 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873960                                                                                                                                             | 109,061.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105869991 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:35:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                  | 0.00         | 0.03         | 0.03         |
| 105874510 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:35:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCIACIÓN DE MUJERES AHORRADORAS AROMA DE MUJER ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869991                                         | 0.03         | 0.00         | 0.00         |
| 105869954 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                     | 0.00         | 0.03         | 0.03         |
| 105874818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:48:29 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPICK ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869954                                                                                            | 0.03         | 0.00         | 0.00         |
| 105869935 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCANORA- ASOCIACIÓN ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                       | 0.00         | 0.17         | 0.17         |
| 105874962 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:56:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCANORA- ASOCIACIÓN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869935                                                                              | 0.17         | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105870006 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00          | 0.22          | 0.22          |
| 105875082 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:01:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASHULCAFE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870006 | 0.22          | 0.00          | 0.00          |
| 105870297 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:05:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA                                               | 0.00          | 0.23          | 0.23          |
| 105875187 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:05:21 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CARC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870297      | 0.23          | 0.00          | 0.00          |
| 105869960 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA                                                    | 0.00          | 1.11          | 1.11          |
| 105875379 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISOASOPEROTOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869960           | 1.11          | 0.00          | 0.00          |
| 105875232 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:14:32 | BOGOTA D.C. | 797-130826   | 11138  | 2     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE INTERBANCARIOS                                                    | 0.00          | 16,195,498.00 | 16,195,498.00 |
| 105875393 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:14:32 | BOGOTA D.C. | 797-130826   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE INTERBANCARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875232           | 16,195,498.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105870303 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:17:51 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00          | 0.67          | 0.67          |
| 105875522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:17:51 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOGUAPLA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870303 | 0.67          | 0.00          | 0.00          |
| 105870002 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA                                              | 0.00          | 4.04          | 4.04          |
| 105875738 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:22:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870002     | 4.04          | 0.00          | 0.00          |
| 105870299 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:28:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA                                                       | 0.00          | 4.87          | 4.87          |
| 105875845 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:28:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAT ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870299              | 4.87          | 0.00          | 0.00          |
| 105869942 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:37:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAM ALIANZA FIDUCIARIA                                             | 0.00          | 21.52         | 21.52         |
| 105875971 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:37:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCAM ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869942    | 21.52         | 0.00          | 0.00          |
| 105876103 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 11138  | 7     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 710 FINDETER TASA COMPENSADA                                                                | 0.00          | 1,053,047.00  | 1,053,047.00  |
| 105876105 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 710 FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876103                       | 1,053,047.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105876109 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004 | 11138  | 7     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 271 FINDETER TASA COMPENSADA                                                                | 0.00          | 444,271.00    | 444,271.00    |
| 105876113 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 11138  | 7     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 247FINDETER TASA COMPENSADA                                                                 | 0.00          | 4,108,349.00  | 4,552,620.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105876111 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 271 FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876109                                                           | 444,271.00   | 0.00         | 4,108,349.00 |
| 105876115 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:42:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MEN CONVENIO 247FINDETER TASA COMPENSADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876113                                                            | 4,108,349.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105869931 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:44:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                          | 0.00         | 208.51       | 208.51       |
| 105876125 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:44:01 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AMUCCOL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869931                                                 | 208.51       | 0.00         | 0.00         |
| 105869965 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:52:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                          | 0.00         | 0.40         | 0.40         |
| 105876299 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:52:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASDRUPA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869965                                                 | 0.40         | 0.00         | 0.00         |
| 105866426 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:59:34 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                        | 0.00         | 3.50         | 3.50         |
| 105876527 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:59:34 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOPBASAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866426                                               | 3.50         | 0.00         | 0.00         |
| 105866435 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                | 0.00         | 5.97         | 5.97         |
| 105876626 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOCATE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866435                                       | 5.97         | 0.00         | 0.00         |
| 105881043 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER- REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO RES 753 DEL 14 DE MAYO DE 2020                                          | 0.00         | 3,127.95     | 3,127.95     |
| 105883780 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:10:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER- REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO RES 753 DEL 14 DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105881043 | 3,127.95     | 0.00         | 0.00         |
| 105882966 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:14:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61042                                                                                                                         | 0.00         | 1,114,628.64 | 1,114,628.64 |
| 105883819 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:14:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61042 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882966                                                                                | 1,114,628.64 | 0.00         | 0.00         |
| 105882992 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:16:13 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61807                                                                                                                         | 0.00         | 1,114,350.52 | 1,114,350.52 |
| 105883833 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:16:13 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 61807 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882992                                                                                | 1,114,350.52 | 0.00         | 0.00         |
| 105882995 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:19:55 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 63329                                                                                                                         | 0.00         | 1,114,501.44 | 1,114,501.44 |
| 105883857 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:19:55 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N° 63329 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105882995                                                                                | 1,114,501.44 | 0.00         | 0.00         |
| 105883000 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:28:50 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°66346                                                                                                                          | 0.00         | 1,113,270.54 | 1,113,270.54 |
| 105883951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:28:50 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°66346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883000                                                                                 | 1,113,270.54 | 0.00         | 0.00         |
| 105883003 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:29:49 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°64836                                                                                                                          | 0.00         | 2,227,998.37 | 2,227,998.37 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:33

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105883957 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:29:49 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD MUNICIPIO DE PACORA CTA DE COBRO N°64836 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883003                                                                                                          | 2,227,998.37  | 0.00          | 0.00          |
| 105884845 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:38:52 | BOGOTA D.C. | 236028502       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 270           | PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS SEPT-2020, CONTRATO 2199 DE 2016 ANIMAS-NUQUI. DE DIS SAS NIT: 800.010.028-0.                                          | 0.00          | 140,749.77    | 140,749.77    |
| 105885037 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:38:52 | BOGOTA D.C. | 236028502       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS SEPT-2020, CONTRATO 2199 DE 2016 ANIMAS-NUQUI. DE DIS SAS NIT: 800.010.028-0. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884845 | 140,749.77    | 0.00          | 0.00          |
| 105889356 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:51 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE                                                                                                                                 | 0.00          | 466,702.00    | 466,702.00    |
| 105891333 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:51 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO ESE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889356                                                                                        | 466,702.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105884514 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:46:44 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                                               | 226           | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F.                                                                                                              | 0.00          | 812.81        | 812.81        |
| 105893148 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:46:44 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884514                                                                     | 812.81        | 0.00          | 0.00          |
| 105896777 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 138           | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID YMR %                                                                                                                  | 0.00          | 2,731,170.65  | 2,731,170.65  |
| 105896779 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:11 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00022    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896777                                                                         | 2,731,170.65  | 0.00          | 0.00          |
| 105896933 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 138           | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID AMBIENTAL YMR%                                                                                                         | 0.00          | 16,388.14     | 16,388.14     |
| 105896935 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PORTAFOLIO138 TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE FUENTE NACION BID AMBIENTAL YMR% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896933                                                                | 16,388.14     | 0.00          | 0.00          |
| 105898224 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:23:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 363           | PCD UT PROSPERIDAD RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213                                                                                                                                   | 0.00          | 790,810.66    | 790,810.66    |
| 105899459 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:23:59 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD UT PROSPERIDAD RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES CONVENIO 213 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898224                                                                                          | 790,810.66    | 0.00          | 0.00          |
| 105900310 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:08:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                           | 0.00          | 47,269,233.00 | 47,269,233.00 |
| 105902702 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:08:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900310                                                                                  | 47,269,233.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105902699 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:00 | BOGOTA D.C. | CSCP556974      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.                                                              | 0.00          | 524,639.00    | 524,639.00    |
| 105902728 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:00 | BOGOTA D.C. | CSCP556974      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNICAUCA - JARD. BOTAN. CONV. 073N9 - POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902699                     | 524,639.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105899648 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:34:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 176           | PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL FID EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                              | 0.00          | 69,380.97     | 69,380.97     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105903119 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:34:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL FID EF CONSORCIO ALIANZA POPULAR - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899648 | 69,380.97     | 0.00          | 0.00          |
| 105900095 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900095                                                     | 0.00          | 2,927,741.11  | 2,927,741.11  |
| 105903252 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900095                                                     | 2,927,741.11  | 0.00          | 0.00          |
| 105900125 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900125                                                     | 0.00          | 1,611.10      | 1,611.10      |
| 105903275 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900125                                                     | 1,611.10      | 0.00          | 0.00          |
| 105900130 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900130                                                     | 0.00          | 1,701,279.80  | 1,701,279.80  |
| 105903293 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900130                                                     | 1,701,279.80  | 0.00          | 0.00          |
| 105900138 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:58 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900138                                                     | 0.00          | 98,096.66     | 98,096.66     |
| 105903308 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:58 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3192303 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900138                                                     | 98,096.66     | 0.00          | 0.00          |
| 105903452 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:59:00 | BOGOTA D.C. | CSCP557187     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES                                                                                                       | 0.00          | 7,290.00      | 7,290.00      |
| 105903497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:59:00 | BOGOTA D.C. | CSCP557187     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903452                                                              | 7,290.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105901738 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019                                                                                                     | 0.00          | 675,492.30    | 675,492.30    |
| 105903916 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901738                                                            | 675,492.30    | 0.00          | 0.00          |
| 105900871 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:27:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020                                                                                                     | 0.00          | 11,611,171.10 | 11,611,171.10 |
| 105904074 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:27:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900871                                                            | 11,611,171.10 | 0.00          | 0.00          |
| 105901741 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | (3)MINVIVIENDA Entidad financiera Banco de la Republica                                                                                                    | 0.00          | 8,148,806.02  | 8,148,806.02  |
| 105904086 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)MINVIVIENDA Entidad financiera Banco de la Republica , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901741                                                           | 8,148,806.02  | 0.00          | 0.00          |
| 105904437 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 256115106      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 156           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                | 0.00          | 15,256.01     | 15,256.01     |
| 105904751 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 256115106      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904437                                                                       | 15,256.01     | 0.00          | 0.00          |
| 105904529 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:34:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 106           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6                                                                              | 0.00          | 7,106.76      | 7,106.76      |
| 105905144 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:34:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904529                                     | 7,106.76      | 0.00          | 0.00          |
| 105904539 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 106           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6                                                                              | 0.00          | 6,826.74      | 6,826.74      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:34

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105905177 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE ALCALDIA EL DORADO NIT 800255443-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904539                                                            | 6,826.74      | 0.00          | 0.00          |
| 105904532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:40:01 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO TURBO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                      | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO                                                                                                                                         | 0.00          | 87,230.00     | 87,230.00     |
| 105905196 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:40:01 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO TURBO | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904532                                                                                                | 87,230.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105904538 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | MUNICIP TURBO   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                      | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO                                                                                                                                         | 0.00          | 6,469.00      | 6,469.00      |
| 105905476 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | MUNICIP TURBO   | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TURBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904538                                                                                                | 6,469.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105901759 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                       | 364           | (4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                      | 0.00          | 1,201,516.49  | 1,201,516.49  |
| 105905486 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | (4)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901759                                                                             | 1,201,516.49  | 0.00          | 0.00          |
| 105897346 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:32:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                               | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO PUENTE LOS LAGOS GG 105013                                                                                                                         | 0.00          | 1,432.00      | 1,432.00      |
| 105905625 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:32:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO PUENTE LOS LAGOS GG 105013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897346                                                                                | 1,432.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105905653 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 176           | TRASLADO SEBRA PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO                                                                                                                           | 0.00          | 17,690,113.04 | 17,690,113.04 |
| 105905655 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:38:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO SEBRA PLAN DE REACTIVACION SECTOR AGROPECUARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905653                                                                                  | 17,690,113.04 | 0.00          | 0.00          |
| 105904972 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:46:29 | BOGOTA D.C. | EF VILLETA 398  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 388           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETA 398                                                                                                                                 | 0.00          | 768,444.21    | 768,444.21    |
| 105905710 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:46:29 | BOGOTA D.C. | EF VILLETA 398  | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETA 398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904972                                                                                        | 768,444.21    | 0.00          | 0.00          |
| 105905150 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:48:46 | BOGOTA D.C. | EF VILLETA 547  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 388           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETA CONVENIO 547                                                                                                                        | 0.00          | 28,830.91     | 28,830.91     |
| 105905714 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:48:46 | BOGOTA D.C. | EF VILLETA 547  | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF VILLETA CONVENIO 547 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905150                                                                               | 28,830.91     | 0.00          | 0.00          |
| 105907432 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:45:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 138           | PORTAFOLIO138 LMM.- TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2581101 - EF MONTERIA CIUDAD AMABL                                          | 0.00          | 14.88         | 14.88         |
| 105907434 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:45:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO138 LMM.- TRASLADO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2581101 - EF MONTERIA CIUDAD AMABL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907432 | 14.88         | 0.00          | 0.00          |
| 105908291 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:32:14 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO         | 426           | BAC62 PCD MPIO DE BETULIA OFC BETULIA                                                                                                                                             | 0.00          | 15,038,563.00 | 15,038,563.00 |
| 105908369 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:32:14 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | BAC62 PCD MPIO DE BETULIA OFC BETULIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908291                                                                                                    | 15,038,563.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105908384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                    | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES                                             | 0.00          | 2,173,336.00  | 2,173,336.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:34

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUESTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10590868  | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO NIT: 800.096.804-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL \ COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908384 | 2,173,336.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105910315 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:01:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557706  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E.                                                                                                                       | 0.00         | 1,763,010.92 | 1,763,010.92 |
| 105910371 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:01:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557706  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S. E. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910315                                                                              | 1,763,010.92 | 0.00         | 0.00         |
| 105908012 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:11:21 | BOGOTA D.C. | MUNIC TURBO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUBO                                                                                                                                       | 0.00         | 4,704,840.00 | 4,704,840.00 |
| 105911215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:11:21 | BOGOTA D.C. | MUNIC TURBO | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TUBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908012                                                                                              | 4,704,840.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105911317 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:39:54 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 270           | PCD ALCALDIA DE TAURAMENA                                                                                                                                                      | 0.00         | 85,622.71    | 85,622.71    |
| 105911502 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:39:54 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD ALCALDIA DE TAURAMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911317                                                                                                             | 85,622.71    | 0.00         | 0.00         |
| 105911697 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:22:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                            | 0.00         | 271.00       | 271.00       |
| 105912751 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:22:55 | BOGOTA D.C. | PORVENIR    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911697                                                                   | 271.00       | 0.00         | 0.00         |
| 105913722 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:51 | BOGOTA D.C. | 039944483   | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 403           | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001                                                                                                                     | 0.00         | 10,536.00    | 10,536.00    |
| 105914054 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:51 | BOGOTA D.C. | 039944483   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913722                                                                            | 10,536.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105914038 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558002  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 401           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020                                                                   | 0.00         | 5,099,551.00 | 5,099,551.00 |
| 105914083 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558002  | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914038                          | 5,099,551.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105914052 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:12 | BOGOTA D.C. | CSCP558009  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 333           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020                                                                   | 0.00         | 1,541,109.00 | 1,541,109.00 |
| 105914105 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:12 | BOGOTA D.C. | CSCP558009  | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914052                          | 1,541,109.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105910930 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                     | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENCARGO 10900200107415 GG 105724                                                                                                                  | 0.00         | 39,891.97    | 39,891.97    |
| 105914108 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENCARGO 10900200107415 GG 105724 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910930                                                                         | 39,891.97    | 0.00         | 0.00         |
| 105913839 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:31:15 | BOGOTA D.C. | 256110420   | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                    | 0.00         | 1,843,114.69 | 1,843,114.69 |
| 105914502 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:31:15 | BOGOTA D.C. | 256110420   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913839                                                                                           | 1,843,114.69 | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105914088 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:34:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558010     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 333           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020                                                                                       | 0.00          | 9,826,993.00  | 9,826,993.00  |
| 105914530 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:34:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558010     | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914088                                              | 9,826,993.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105914129 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:38:44 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902518 a nombre de obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9                                                                        | 0.00          | 81,841.68     | 81,841.68     |
| 105914620 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:38:44 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902518 a nombre de obras para la prosperidad Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914129                               | 81,841.68     | 0.00          | 0.00          |
| 105911816 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:48 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                | 388           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                  | 0.00          | 50,408.92     | 50,408.92     |
| 105914624 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:39:48 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911816                                                                         | 50,408.92     | 0.00          | 0.00          |
| 105914631 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:47:29 | BOGOTA D.C. | CSCP557784     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE AIPE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS                                                                                                               | 0.00          | 1,653,981.00  | 1,653,981.00  |
| 105914758 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:47:29 | BOGOTA D.C. | CSCP557784     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE AIPE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914631                                                                      | 1,653,981.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105914911 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 266           | PORTAFOLIO266 CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE P. A. RED PACIFICA RAD 1178029 OGR %                                                                                       | 0.00          | 12,482,098.36 | 12,482,098.36 |
| 105914913 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:33 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00006   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO266 CTA SEBRA 61011094 RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE P. A. RED PACIFICA RAD 1178029 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914911                                              | 12,482,098.36 | 0.00          | 0.00          |
| 105915672 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:42 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 410           | restitución de rendimientos financieros generados en el fics 900068 san vicente de paul                                                                                                            | 0.00          | 360,401.74    | 360,401.74    |
| 105916017 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:42 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 410   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fics 900068 san vicente de paul , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915672                                                                   | 360,401.74    | 0.00          | 0.00          |
| 105915659 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:10 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 403           | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 900074 hptal san francisco, 900097 santa ana,900085 san juan de Dios, 900073 hptal Bventura                                          | 0.00          | 505,509.15    | 505,509.15    |
| 105916215 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:10 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 900074 hptal san francisco, 900097 santa ana,900085 san juan de Dios, 900073 hptal Bventura , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915659 | 505,509.15    | 0.00          | 0.00          |
| 105914753 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 364           | (1)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017)                                                                                              | 0.00          | 349,631.28    | 349,631.28    |
| 105916332 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (1)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914753                                                     | 349,631.28    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 105914774 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (2)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017)                                          | 0.00         | 45,252.46     | 45,252.46     |
| 105916350 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914774 | 45,252.46    | 0.00          | 0.00          |
| 105914789 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:37:01 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (3)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017)                                             | 0.00         | 11,135.08     | 11,135.08     |
| 105916362 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:37:01 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENRADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 (De la nación ¿ Decreto 1915 de 2017) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914789    | 11,135.08    | 0.00          | 0.00          |
| 105914814 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (4)RENDIMIENTOS DOTACIÓN SARAVERA MESES DE SEPTIEMBREY OCTUBRE 2020                                                                               | 0.00         | 795,112.54    | 795,112.54    |
| 105916373 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:40 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (4)RENDIMIENTOS DOTACIÓN SARAVERA MESES DE SEPTIEMBREY OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914814                                      | 795,112.54   | 0.00          | 0.00          |
| 105916363 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:37 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 333           | CAMARA DE COMERCIO BOGOTA                                                                                                                         | 0.00         | 37,239.64     | 37,239.64     |
| 105916379 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:37 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CAMARA DE COMERCIO BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916363                                                                                | 37,239.64    | 0.00          | 0.00          |
| 105914983 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020                                                                                           | 0.00         | 1,231,512.01  | 1,231,512.01  |
| 105916382 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:39:59 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (5)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914983                                                  | 1,231,512.01 | 0.00          | 0.00          |
| 105914987 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:04 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020                                                                                         | 0.00         | 946,275.77    | 946,275.77    |
| 105916412 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:04 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (6)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914987                                                | 946,275.77   | 0.00          | 0.00          |
| 105915008 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020                                                                                           | 0.00         | 886,222.53    | 886,222.53    |
| 105916422 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:41:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (7)PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915008                                                  | 886,222.53   | 0.00          | 0.00          |
| 105915021 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 364           | (8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019                                                                                          | 0.00         | 1,117,967.01  | 1,117,967.01  |
| 105916442 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:42:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (8)PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915021                                                 | 1,117,967.01 | 0.00          | 0.00          |
| 105917536 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:52:50 | BOGOTA D.C. | 256953803      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                       | 0.00         | 1,888,709.06  | 1,888,709.06  |
| 105917672 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:52:50 | BOGOTA D.C. | 256953803      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917536                                                              | 1,888,709.06 | 0.00          | 0.00          |
| 105917660 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 363           | RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR                                                 | 0.00         | 55,913.00     | 55,913.00     |
| 105917828 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:17 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE DE 2020 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917660        | 55,913.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105917898 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:23 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                              | 0.00         | 22,497,896.00 | 22,497,896.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 105917928 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:23 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917898                                                                                 | 22,497,896.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105917994 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:52:25 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P  | 11102  | 0     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.                                        | 159           | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE                                                                                                              | 0.00          | 1,096.34       | 1,096.34       |
| 105917996 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:52:25 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P  | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917994                                                                     | 1,096.34      | 0.00           | 0.00           |
| 105918035 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:04:37 | MEDELLIN    |                 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 138           | ORTAFOLIO183 13140 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 JMT TRASLADO DE REND. MES OCT-2020 %                                                                      | 0.00          | 6,003,046.77   | 6,003,046.77   |
| 105918038 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:04:37 | MEDELLIN    |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | ORTAFOLIO183 13140 E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 JMT TRASLADO DE REND. MES OCT-2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918035                             | 6,003,046.77  | 0.00           | 0.00           |
| 105920886 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:12 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 217           | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020                                                                                                                | 0.00          | 3,045.76       | 3,045.76       |
| 105920906 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:12 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920886                                                                       | 3,045.76      | 0.00           | 0.00           |
| 105920898 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 217           | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020                                                                                                                | 0.00          | 887,923.91     | 887,923.91     |
| 105920921 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920898                                                                       | 887,923.91    | 0.00           | 0.00           |
| 105921260 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:10 | BOGOTA D.C. | CSCP558401      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE APARTADO                                                                                                                  | 0.00          | 0.82           | 0.82           |
| 105921308 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:10 | BOGOTA D.C. | CSCP558401      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE APARTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921260                                                                         | 0.82          | 0.00           | 0.00           |
| 105923108 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:54:41 | BOGOTA D.C. | CSCP558676      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA                                                                                                                    | 0.00          | 27,303.00      | 27,303.00      |
| 105923124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:54:41 | BOGOTA D.C. | CSCP558676      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923108                                                                           | 27,303.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105923131 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:26:39 | BOGOTA D.C. | MUNICIP SUTAMAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN                                                                                                               | 0.00          | 2,924,049.00   | 2,924,049.00   |
| 105924135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:26:39 | BOGOTA D.C. | MUNICIP SUTAMAR | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923131                                                                      | 2,924,049.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105924086 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:40:17 | BOGOTA D.C. | 256109042       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 328           | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019, FNTC-256-2019 MES DE OCTUBRE 2020                                          | 0.00          | 38,439.89      | 38,439.89      |
| 105924319 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:40:17 | BOGOTA D.C. | 256109042       | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS CONV 3550-2019, FNTC-256-2019 MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924086 | 38,439.89     | 0.00           | 0.00           |
| 105924291 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:44:06 | BOGOTA D.C. | 300860830       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 0             | PCD ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235                                                                                                         | 0.00          | 260,262.10     | 260,262.10     |
| 105924354 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:44:06 | BOGOTA D.C. | 300860830       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD ENCAR FID MUN IBAGUE ICLD FIDU POPU-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924291                                                                | 260,262.10    | 0.00           | 0.00           |
| 105924403 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:55:12 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                           | 0.00          | 101,197,336.00 | 101,197,336.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105924445 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:55:12 | BOGOTA D.C. | PORTAFOLIO      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924403                                     | 101,197,336.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105925698 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558861      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO                                                                           | 0.00           | 54,759,178.00  | 54,759,178.00  |
| 105925793 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:50:47 | BOGOTA D.C. | CSCP558861      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925698                                  | 54,759,178.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105926433 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:56:38 | BOGOTA D.C. | CSCP558859      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 266           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO                                                                           | 0.00           | 6,461,096.00   | 6,461,096.00   |
| 105926600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:56:38 | BOGOTA D.C. | CSCP558859      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926433                                  | 6,461,096.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105926749 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:48 | BOGOTA D.C. | 797-109678      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 102           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                           | 0.00           | 505,726.11     | 505,726.11     |
| 105926853 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:48 | BOGOTA D.C. | 797-109678      | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926749  | 505,726.11     | 0.00           | 0.00           |
| 105926761 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:34 | BOGOTA D.C. | 797-109708      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                           | 0.00           | 16,190,837.37  | 16,190,837.37  |
| 105926869 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:34 | BOGOTA D.C. | 797-109708      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926761  | 16,190,837.37  | 0.00           | 0.00           |
| 105926794 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:18 | BOGOTA D.C. | 797-109739      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 111           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                           | 0.00           | 333,208,461.25 | 333,208,461.25 |
| 105926877 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:18 | BOGOTA D.C. | 797-109739      | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926794  | 333,208,461.25 | 0.00           | 0.00           |
| 105926812 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:02 | BOGOTA D.C. | 797-109770      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 116           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                           | 0.00           | 953,431.03     | 953,431.03     |
| 105926918 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:02 | BOGOTA D.C. | 797-109770      | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926812  | 953,431.03     | 0.00           | 0.00           |
| 105927040 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:56 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP                                                                                                    | 0.00           | 5,062,113.00   | 5,062,113.00   |
| 105927749 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:56 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927040                                                           | 5,062,113.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105921326 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:42 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391/DE 2015 - ALÑIANZA FIDUCAIRIA                                          | 0.00           | 313.93         | 313.93         |
| 105928250 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:42 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO MAYAPO MANAURE CONTRATO 1391/DE 2015 - ALÑIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921326 | 313.93         | 0.00           | 0.00           |
| 105927960 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 800949026       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 363           | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148                                                                                                       | 0.00           | 500,508.91     | 500,508.91     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105928641 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | 800949026  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927960                                                               | 500,508.91   | 0.00         | 0.00         |
| 105921683 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG106007                                                                                       | 0.00         | 3,347.00     | 3,347.00     |
| 105929071 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG106007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921683                                              | 3,347.00     | 0.00         | 0.00         |
| 105921787 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:03 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MIN HACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106009                                                                                     | 0.00         | 56,829.00    | 56,829.00    |
| 105929076 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:03 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921787                                            | 56,829.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105928146 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic900837 a nombre de SUBCUENTA PRINCIPAL RP 2017                                          | 0.00         | 4,328.66     | 4,328.66     |
| 105929126 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic900837 a nombre de SUBCUENTA PRINCIPAL RP 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928146 | 4,328.66     | 0.00         | 0.00         |
| 105921956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106012                                                                                      | 0.00         | 7,020.00     | 7,020.00     |
| 105929241 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921956                                             | 7,020.00     | 0.00         | 0.00         |
| 105922017 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106034                                                                                      | 0.00         | 27,847.00    | 27,847.00    |
| 105929245 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:11 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922017                                             | 27,847.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105922059 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #620 GG 106037                                                                                      | 0.00         | 85,802.00    | 85,802.00    |
| 105929250 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #620 GG 106037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922059                                             | 85,802.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105928157 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:05 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 363           | Restitución de rendimientos generados en el fic 901117 a nombre de EF MPIO DE CAIMITO                                                              | 0.00         | 79,002.97    | 79,002.97    |
| 105929253 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:05 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | Restitución de rendimientos generados en el fic 901117 a nombre de EF MPIO DE CAIMITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928157                     | 79,002.97    | 0.00         | 0.00         |
| 105922117 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:14 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 226           | PAGO MINHACIEDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106040                                                                                       | 0.00         | 60,700.00    | 60,700.00    |
| 105929255 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:14 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO MINHACIEDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922117                                              | 60,700.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105928870 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:00:50 | BOGOTA D.C. | 797-109807 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                          | 138           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                            | 0.00         | 7,066,944.31 | 7,066,944.31 |
| 105929318 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:00:50 | BOGOTA D.C. | 797-109807 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928870   | 7,066,944.31 | 0.00         | 0.00         |
| 105926655 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:30 | BOGOTA D.C. | OXI YOTOCO | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA     | 364           | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 FID. OXI YOTOCO I                                                                                    | 0.00         | 8,981,517.61 | 8,981,517.61 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105929324 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:30 | BOGOTA D.C. | OXI YOTOCO   | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 FID. OXI YOTOCO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926655                                                                      | 8,981,517.61  | 0.00          | 0.00          |
| 105928874 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:53 | BOGOTA D.C. | 797-109835   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 148           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                                       | 0.00          | 2,036,555.46  | 2,036,555.46  |
| 105929336 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:01:53 | BOGOTA D.C. | 797-109835   | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928874                              | 2,036,555.46  | 0.00          | 0.00          |
| 105928886 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:03:28 | BOGOTA D.C. | 797-109857   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 150           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                                       | 0.00          | 98,124.98     | 98,124.98     |
| 105929401 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:03:28 | BOGOTA D.C. | 797-109857   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928886                              | 98,124.98     | 0.00          | 0.00          |
| 105928897 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 797-109884   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 154           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                                       | 0.00          | 25,343,685.77 | 25,343,685.77 |
| 105929417 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:04:28 | BOGOTA D.C. | 797-109884   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928897                              | 25,343,685.77 | 0.00          | 0.00          |
| 105928904 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:17 | BOGOTA D.C. | 797-109919   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                                       | 0.00          | 14,432,574.47 | 14,432,574.47 |
| 105929529 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:17 | BOGOTA D.C. | 797-109919   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928904                              | 14,432,574.47 | 0.00          | 0.00          |
| 105929606 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 226           | PORTAFOLIO226 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                                                      | 0.00          | 1,140,019.36  | 1,140,019.36  |
| 105929608 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:30 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO226 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929606                             | 1,140,019.36  | 0.00          | 0.00          |
| 105929648 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO                                           | 0.00          | 330,295.76    | 330,295.76    |
| 105929652 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR                                          | 0.00          | 560,703.48    | 890,999.24    |
| 105929650 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00013 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 CONTRATO DE OBRA NO. 156-2018 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929648  | 330,295.76    | 0.00          | 560,703.48    |
| 105929654 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00014 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO BOLIVAR-140 CONTRATO DE OBRA NO. 140-2018 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929652 | 560,703.48    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 105929656 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO                                           | 0.00         | 3,652.85         | 3,652.85         |
| 105929660 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO                                           | 0.00         | 899,173.36       | 902,826.21       |
| 105929658 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00015 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 CONTRATO DE OBRA NO. 178-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929656  | 3,652.85     | 0.00             | 899,173.36       |
| 105929662 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:36 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00016 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 182 CONTRATO DE OBRA NO. 182-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929660  | 899,173.36   | 0.00             | 0.00             |
| 105929664 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020_2591699.XLSB %                                                                      | 0.00         | 1,170,706.36     | 1,170,706.36     |
| 105929668 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO                                           | 0.00         | 46,862.60        | 1,217,568.96     |
| 105929666 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929664                             | 1,170,706.36 | 0.00             | 46,862.60        |
| 105929670 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:37 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00018 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL 2019 CONTRATO DE OBRA NO.198-2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929668  | 46,862.60    | 0.00             | 0.00             |
| 105929672 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289                                          | 0.00         | 8,346,077.54     | 8,346,077.54     |
| 105929676 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012                                          | 0.00         | 6,075,588.58     | 14,421,666.12    |
| 105929674 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL 2503 CONTRATO DE OBRA NO. 2503 24 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 830129289 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929672 | 8,346,077.54 | 0.00             | 6,075,588.58     |
| 105929678 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:38 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 CONTRATO DE OBRA NO. 2768 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON SONACOL SAS, N.I.T.: 83012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929676 | 6,075,588.58 | 0.00             | 0.00             |
| 105929684 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | PORTAFOLIO217 P.A. ANTICIPO ALVARO ESTUPIñAN S.A.S. CONTRATO DE OBRA NO 410 DE 2019 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON ALVARO ESTU                                            | 0.00         | 91,657.97        | 91,657.97        |
| 105929687 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00022 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO217 P.A. ANTICIPO ALVARO ESTUPIñAN S.A.S. CONTRATO DE OBRA NO 410 DE 2019 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO CON ALVARO ESTU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929684   | 91,657.97    | 0.00             | 0.00             |
| 105928940 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:23 | BOGOTA D.C. | 797-109967   | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 227           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                                         | 0.00         | 2,458,378,758.75 | 2,458,378,758.75 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:34

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 105929717 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:23 | BOGOTA D.C. | 797-109967 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928940 | 2,458,378,758.75 | 0.00          | 0.00          |
| 105929685 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:28 | BOGOTA D.C. | 797-110012 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 261           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 83,862,879.42 | 83,862,879.42 |
| 105929749 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:18:28 | BOGOTA D.C. | 797-110012 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929685 | 83,862,879.42    | 0.00          | 0.00          |
| 105929697 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:19:27 | BOGOTA D.C. | 797-110044 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 288           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 92,060.25     | 92,060.25     |
| 105929758 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:19:27 | BOGOTA D.C. | 797-110044 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929697 | 92,060.25        | 0.00          | 0.00          |
| 105929708 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:11 | BOGOTA D.C. | 797-110074 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 294           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 141,425.43    | 141,425.43    |
| 105929773 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:20:11 | BOGOTA D.C. | 797-110074 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929708 | 141,425.43       | 0.00          | 0.00          |
| 105929776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-110110 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 328           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 3,559,425.29  | 3,559,425.29  |
| 105929779 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:09 | BOGOTA D.C. | 797-110110 | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929776 | 3,559,425.29     | 0.00          | 0.00          |
| 105929780 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:23:49 | BOGOTA D.C. | 797-110140 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 332           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 240,938.88    | 240,938.88    |
| 105929810 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:23:49 | BOGOTA D.C. | 797-110140 | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929780 | 240,938.88       | 0.00          | 0.00          |
| 105929787 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:25:26 | BOGOTA D.C. | 797-110171 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 334           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 1,528,459.04  | 1,528,459.04  |
| 105929817 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:25:26 | BOGOTA D.C. | 797-110171 | 41001  | 334   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929787 | 1,528,459.04     | 0.00          | 0.00          |
| 105929811 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:12 | BOGOTA D.C. | 797-110217 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 351           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00             | 3,076,690.12  | 3,076,690.12  |
| 105929828 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:12 | BOGOTA D.C. | 797-110217 | 41001  | 351   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929811 | 3,076,690.12     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:35

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105929814 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:55 | BOGOTA D.C. | 797-110257 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 377           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00           | 20,577,309.00  | 20,577,309.00  |
| 105929832 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:26:55 | BOGOTA D.C. | 797-110257 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929814 | 20,577,309.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105929819 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-110290 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 386           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00           | 942,976.31     | 942,976.31     |
| 105929979 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-110290 | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929819 | 942,976.31     | 0.00           | 0.00           |
| 105929830 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:28:46 | BOGOTA D.C. | 797-110324 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 388           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00           | 3,435,850.18   | 3,435,850.18   |
| 105929984 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:28:46 | BOGOTA D.C. | 797-110324 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929830 | 3,435,850.18   | 0.00           | 0.00           |
| 105929985 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:29:46 | BOGOTA D.C. | 797-110358 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 393           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00           | 275,340,988.48 | 275,340,988.48 |
| 105929991 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:29:46 | BOGOTA D.C. | 797-110358 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929985 | 275,340,988.48 | 0.00           | 0.00           |
| 105929992 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:30:35 | BOGOTA D.C. | 797-110385 | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                          | 0.00           | 495,919.94     | 495,919.94     |
| 105930000 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:30:35 | BOGOTA D.C. | 797-110385 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929992 | 495,919.94     | 0.00           | 0.00           |
| 105929897 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:38:26 | BOGOTA D.C. | 031937667  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 138           | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157                                                                                                      | 0.00           | 1,936,095.74   | 1,936,095.74   |
| 105930098 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:38:26 | BOGOTA D.C. | 031937667  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929897                                                             | 1,936,095.74   | 0.00           | 0.00           |
| 105927444 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:31 | BOGOTA D.C. | skandia    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos                                                                                      | 0.00           | 19,309,000.00  | 19,309,000.00  |
| 105930106 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:31 | BOGOTA D.C. | skandia    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927444                                             | 19,309,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105929977 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:54 | BOGOTA D.C. | 031915283  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 138           | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157                                                                                                      | 0.00           | 7,641,686.95   | 7,641,686.95   |
| 105930110 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:39:54 | BOGOTA D.C. | 031915283  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE FID 4-2 156-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929977                                                             | 7,641,686.95   | 0.00           | 0.00           |
| 105927487 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:41:12 | BOGOTA D.C. | skandia    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos                                                                                      | 0.00           | 4,172,773.00   | 4,172,773.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105930112 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:41:12 | BOGOTA D.C. | skandia         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CC 41674797 PATRICIA CALDERON MUHLBACH Giro de Rendimientos , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927487                                                             | 4,172,773.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105930067 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:44:24 | BOGOTA D.C. | 797-110415      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 400           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                          | 0.00          | 3,014,990.86  | 3,014,990.86  |
| 105930131 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:44:24 | BOGOTA D.C. | 797-110415      | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930067                 | 3,014,990.86  | 0.00          | 0.00          |
| 105930068 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:45:39 | BOGOTA D.C. | 797-110444      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 403           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                          | 0.00          | 8,416,612.86  | 8,416,612.86  |
| 105930155 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:45:39 | BOGOTA D.C. | 797-110444      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930068                 | 8,416,612.86  | 0.00          | 0.00          |
| 105930082 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:46:28 | BOGOTA D.C. | 797-110474      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 426           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO                                                          | 0.00          | 52,267,541.42 | 52,267,541.42 |
| 105930166 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:46:28 | BOGOTA D.C. | 797-110474      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX NIT. 899999035-7 RENDIMIENTOS AGOSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930082                 | 52,267,541.42 | 0.00          | 0.00          |
| 105930113 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:00 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11118  | 0     | A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 335           | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0697-20 CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016                                          | 0.00          | 37,878.74     | 37,878.74     |
| 105930183 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:00 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0697-20 CONSTRUCCION DE UN CIC EN VILLAS DE LA CORDIALIDAD CONV 1027 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930113 | 37,878.74     | 0.00          | 0.00          |
| 105930132 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11118  | 0     | A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0700-20 COLDEPORTESCOMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 2017                                                 | 0.00          | 1,163.82      | 1,163.82      |
| 105930195 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-REINT INTS OTAF 0700-20 COLDEPORTESCOMPLEJO DEPORTIVO VILLA TIVOLI CONVENIO 1361 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930132        | 1,163.82      | 0.00          | 0.00          |
| 105930197 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:31 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP                                                                                                                   | 0.00          | 3,280.00      | 3,280.00      |
| 105930228 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:31 | BOGOTA D.C. | AGUAS DE BOLIVA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE BOLIVAR SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930197                                                                          | 3,280.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105929060 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT  | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 482           | (3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR                                                                                             | 0.00          | 199,570.70    | 199,570.70    |
| 105930271 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929060                                                    | 199,570.70    | 0.00          | 0.00          |
| 105930205 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11128  | 9     | AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                             | 0.00          | 14,414,382.00 | 14,414,382.00 |
| 105930273 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:58:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930205                                                                                    | 14,414,382.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105929069 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:00:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 375           | (4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT                                                                | 0.00          | 4,172,699.55  | 4,172,699.55  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105930288 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:00:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | (4)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929069                                      | 4,172,699.55   | 0.00           | 0.00           |
| 105930298 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 176           | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR                                          | 0.00           | 220,044.32     | 220,044.32     |
| 105930302 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 275           | PORTAFOLIO275 P.A. ANTICIPO SOINTEG DE COLOMBIA S.A.S. CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 205- 2020 19 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO CON SOINT                                             | 0.00           | 26,804.75      | 246,849.07     |
| 105930300 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00003   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PORTAFOLIO176 P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVIENDAS SAN RAFAEL CONTRATO DE OBRA NO. 172- 2018 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SUSCRITO CON CONSOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930298 | 220,044.32     | 0.00           | 26,804.75      |
| 105930304 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00004   | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PORTAFOLIO275 P.A. ANTICIPO SOINTEG DE COLOMBIA S.A.S. CONTRATO DE COMPRAVENTA NO 205- 2020 19 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO CON SOINT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930302    | 26,804.75      | 0.00           | 0.00           |
| 105930362 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:15 | BOGOTA D.C. | 0021AMD000032  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 176           | DEBITO SEBRA                                                                                                                                                                    | 0.00           | 15,056,440.50  | 15,056,440.50  |
| 105930364 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:15 | BOGOTA D.C. | 0021AMD000032  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DEBITO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930362                                                                                                                           | 15,056,440.50  | 0.00           | 0.00           |
| 105930210 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP559243     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                                                                                                          | 0.00           | 152,430,337.00 | 152,430,337.00 |
| 105930558 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:06:44 | BOGOTA D.C. | CSCP559243     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCDFIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930210                                                                 | 152,430,337.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105930404 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:35 | BOGOTA D.C. | 797-147047     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 426           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0699-20 CONS COMPL ACUATI                                                                        | 0.00           | 4,165,193.50   | 4,165,193.50   |
| 105930610 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:35 | BOGOTA D.C. | 797-147047     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0699-20 CONS COMPL ACUATI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930404                               | 4,165,193.50   | 0.00           | 0.00           |
| 105930427 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:10:34 | BOGOTA D.C. | 797-147116     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 426           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0711-20 CONS COMPL ACUATI                                                                        | 0.00           | 3,515,632.52   | 3,515,632.52   |
| 105930621 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:10:34 | BOGOTA D.C. | 797-147116     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860525148-5 REINT INST OTAF0711-20 CONS COMPL ACUATI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930427                               | 3,515,632.52   | 0.00           | 0.00           |
| 105931025 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00024   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 388           | PORTAFOLIO388 LMM.GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - E.F MUNICIPIO DE LOS ANDES CASO BIZAGI PRG 2020 2598277 %                                                           | 0.00           | 3.36           | 3.36           |
| 105931027 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00024   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PORTAFOLIO388 LMM.GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - E.F MUNICIPIO DE LOS ANDES CASO BIZAGI PRG 2020 2598277 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931025                  | 3.36           | 0.00           | 0.00           |
| 105930096 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 11102  | 0     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 156           | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE                                                                                                                                | 0.00           | 88,800.64      | 88,800.64      |
| 105931058 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930096                                                                                       | 88,800.64      | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 105921988 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106013                                                                                                                           | 0.00       | 15,690.00    | 15,690.00    |
| 105931382 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921988                                                                                  | 15,690.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105931504 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020.CASO BIZAGIPRG202025                                          | 0.00       | 868,676.25   | 868,676.25   |
| 105931508 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202                                          | 0.00       | 128.45       | 868,804.70   |
| 105931506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00001 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020.CASO BIZAGIPRG202025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931504 | 868,676.25 | 0.00         | 128.45       |
| 105931510 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:31 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931508 | 128.45     | 0.00         | 0.00         |
| 105931512 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFUNICIPIO DE SINCE                                          | 0.00       | 88,758.89    | 88,758.89    |
| 105931516 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 IMB SEBRA61011094 EF MUNICIPIO DESINCELEJO                                                                                           | 0.00       | 84,957.69    | 173,716.58   |
| 105931514 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFUNICIPIO DE SINCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931512 | 88,758.89  | 0.00         | 84,957.69    |
| 105931518 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 IMB SEBRA61011094 EF MUNICIPIO DESINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931516                                                  | 84,957.69  | 0.00         | 0.00         |
| 105931521 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202                                          | 0.00       | 1,086.54     | 1,086.54     |
| 105931525 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO388LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC                                          | 0.00       | 11,755.00    | 12,841.54    |
| 105931529 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | PORTAFOLIO138 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG 2020_2602350 - E.F. PLMB-TRAMO 1 %                                                                                      | 0.00       | 3,989,801.15 | 4,002,642.69 |
| 105931523 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. CASOBIZAGI PRG20202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931521 | 1,086.54   | 0.00         | 4,001,556.15 |
| 105931527 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO388LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931525 | 11,755.00  | 0.00         | 3,989,801.15 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105931531 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO138 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2602350 - E.F. PLMB-TRAMO 1 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931529                                               | 3,989,801.15 | 0.00         | 0.00         |
| 105931535 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC.                                           | 0.00         | 12,669.41    | 12,669.41    |
| 105931539 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 RADICADO1178675 YCR CUENTASEBRA 61011094 EFMUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMI                                                  | 0.00         | 132,875.64   | 145,545.05   |
| 105931537 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00009 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106LMM.TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020. EFMUNICIPIO DE SINC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931535   | 12,669.41    | 0.00         | 132,875.64   |
| 105931541 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00010 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 RADICADO1178675 YCR CUENTASEBRA 61011094 EFMUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931539         | 132,875.64   | 0.00         | 0.00         |
| 105931543 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP CTASEBRA 61011094 TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020 RAD                                          | 0.00         | 93,509.44    | 93,509.44    |
| 105931547 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIERSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER                                             | 0.00         | 1,594,325.34 | 1,687,834.78 |
| 105931551 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIERSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER                                             | 0.00         | 35.65        | 1,687,870.43 |
| 105931545 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00011 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP CTASEBRA 61011094 TRASLADO DERENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020 RAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931543 | 93,509.44    | 0.00         | 1,594,360.99 |
| 105931549 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00012 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIERSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931547    | 1,594,325.34 | 0.00         | 35.65        |
| 105931553 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00013 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 DNP DENOMINACIN: DTNRENDIMIENTOS FINANCIERSENTIDADES VARIAS CTA SEBRA61011094 TRASLADO DER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931551    | 35.65        | 0.00         | 0.00         |
| 105931555 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 LMM.PAGOS ATERCEROS CASO TRASLADODE RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020                                           | 0.00         | 249.73       | 249.73       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105931557 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:24:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00014 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO PORTAFOLIO106 LMM.PAGOS ATERCEROS CASO TRASLADODE RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DEOCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931555 | 249.73        | 0.00          | 0.00          |
| 105933002 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | PCD MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA CTE 106469999168                                                                                   | 0.00          | 273,090.22    | 273,090.22    |
| 105933009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE LA CRUZ NARIÑO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LA CTA CTE 106469999168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933002                                          | 273,090.22    | 0.00          | 0.00          |
| 105933802 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 111           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE COLCIENCIAS Cto 817 de 2017 AGROSAVIA CONV1912                                                                                      | 0.00          | 28,000.00     | 28,000.00     |
| 105933804 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE COLCIENCIAS Cto 817 de 2017 AGROSAVIA CONV1912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933802                                             | 28,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105933806 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio 20190462 AGROSAVIA CONV1968                                                                                           | 0.00          | 2,315,937.00  | 2,315,937.00  |
| 105933810 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20                                                                                        | 0.00          | 7,106,891.00  | 9,422,828.00  |
| 105933808 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio 20190462 AGROSAVIA CONV1968 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933806                                                  | 2,315,937.00  | 0.00          | 7,106,891.00  |
| 105933812 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933810                                               | 7,106,891.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105933814 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19                                                                                        | 0.00          | 22,129,274.00 | 22,129,274.00 |
| 105933818 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18                                                                                        | 0.00          | 1,518,343.00  | 23,647,617.00 |
| 105933822 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 176           | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17                                                                                        | 0.00          | 1,442,007.00  | 25,089,624.00 |
| 105933816 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933814                                               | 22,129,274.00 | 0.00          | 2,960,350.00  |
| 105933820 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00010 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933818                                               | 1,518,343.00  | 0.00          | 1,442,007.00  |
| 105933824 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:25:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00011 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933822                                               | 1,442,007.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105934654 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | PORTAFOLIO217 LMM.TRASLADOS POR SITUACION ESPECIAL DEL FIDEICOMISO CASO BIZAGI PRG_2020_2610893 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 %                                           | 0.00          | 4,230,634.69  | 4,230,634.69  |
| 105934658 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 217           | PORTAFOLIO217 LMM. TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 CASO BIZAGI PRG_2020_2610892 %                                             | 0.00          | 554,724.76    | 4,785,359.45  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105934656 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PORTAFOLIO217 LMM.TRASLADOS POR SITUACION ESPECIAL DEL FIDEICOMISO CASO BIZAGI PRG_2020_2610893 - E.F. CONTRATO GGC NO. 805 DE 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934654                   | 4,230,634.69  | 0.00          | 554,724.76    |
| 105934660 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004    | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PORTAFOLIO217 LMM. TRASLADO RENDIMIENTOS A BANCO DE LA REPUBLICA - E.F. CONTRATO GGC NO. 806 DE 2019 CASO BIZAGI PRG_2020_2610892 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934658                     | 554,724.76    | 0.00          | 0.00          |
| 105934644 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:28:05 | BOGOTA D.C. | 256906371       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 227           | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO : RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL DTN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CONTRATO 672 DE 2012                                          | 0.00          | 967.55        | 967.55        |
| 105934718 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:28:05 | BOGOTA D.C. | 256906371       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 CONCEPTO : RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL DTN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020. CONTRATO 672 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934644 | 967.55        | 0.00          | 0.00          |
| 105935867 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 375           | PORTAFOLIO375 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2613070 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF %                                                                                          | 0.00          | 141,117.44    | 141,117.44    |
| 105935869 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PORTAFOLIO375 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2613070 - E.F. DPTO DEL CESAR CREDITO CAF % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935867                                                 | 141,117.44    | 0.00          | 0.00          |
| 105936576 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 270           | Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA // Para: Reintegro Rendimientos Financieros mes de Octubre2020 CONVENIO 0027552019 INVIAS                                                           | 0.00          | 26,764.74     | 26,764.74     |
| 105936578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:34 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 892099105MUNICIPIO DE INIRIDA // Para: Reintegro Rendimientos Financieros mes de Octubre2020 CONVENIO 0027552019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936576                  | 26,764.74     | 0.00          | 0.00          |
| 105937243 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:28:35 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                         | 0.00          | 13,166,188.00 | 13,166,188.00 |
| 105938066 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:28:35 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937243                                                                                                | 13,166,188.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105937247 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:30:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 154           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL                                                                                                                       | 0.00          | 2,640,882.00  | 2,640,882.00  |
| 105938091 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:30:34 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937247                                                                              | 2,640,882.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105936828 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:46:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11118  | 0     | A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 393           | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5                                                                                                                                      | 0.00          | 8,246,676.97  | 8,246,676.97  |
| 105938226 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:46:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S A NIT 860525148-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936828                                                                                             | 8,246,676.97  | 0.00          | 0.00          |
| 105934176 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:47:47 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                    | 0.00          | 6,487,614.00  | 6,487,614.00  |
| 105938241 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:47:47 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934176                                                                                                           | 6,487,614.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:35

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105934185 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:55 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                            | 0.00          | 239,359.00    | 239,359.00    |
| 105938694 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:52:55 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL CAUCA | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934185                                                                                                                                   | 239,359.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105938936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:09:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 423           | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012.                                                                                                                                                  | 0.00          | 14,802,290.77 | 14,802,290.77 |
| 105939154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:09:40 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE VIGENCIA FUTURA AÑO 2012. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938936                                                                                                         | 14,802,290.77 | 0.00          | 0.00          |
| 105936939 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 138           | (1): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)                                                                                                                                                 | 0.00          | 13,748,151.90 | 13,748,151.90 |
| 105939396 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:22:38 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (1): RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936939                                                                                                        | 13,748,151.90 | 0.00          | 0.00          |
| 105936944 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:23:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 138           | (2)DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020                                                                                                                                      | 0.00          | 5,536,546.01  | 5,536,546.01  |
| 105939416 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:23:37 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (2)DEVOLUCION RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS - RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936944                                                                                             | 5,536,546.01  | 0.00          | 0.00          |
| 105936947 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 138           | (3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS)                                                                                                                                                   | 0.00          | 457,778.36    | 457,778.36    |
| 105939428 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:24:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (3)RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936947                                                                                                          | 457,778.36    | 0.00          | 0.00          |
| 105938130 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:32:42 | BOGOTA D.C. | 256954165       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 363           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                                                              | 0.00          | 61,609.94     | 61,609.94     |
| 105939680 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:32:42 | BOGOTA D.C. | 256954165       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938130                                                                                                                                     | 61,609.94     | 0.00          | 0.00          |
| 105938268 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:22 | BOGOTA D.C. | 256952029       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 363           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                                                              | 0.00          | 711,165.83    | 711,165.83    |
| 105939728 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:22 | BOGOTA D.C. | 256952029       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938268                                                                                                                                     | 711,165.83    | 0.00          | 0.00          |
| 105939729 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:51:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902585 y 902475 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit 830.053.630-9                                                                                 | 0.00          | 324,881.48    | 324,881.48    |
| 105940154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:51:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en los fics 902585 y 902475 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939729                                        | 324,881.48    | 0.00          | 0.00          |
| 105940192 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:37 | BOGOTA D.C. | 236048799       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 270           | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA-NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015.                                          | 0.00          | 580,646.73    | 580,646.73    |
| 105940944 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:37 | BOGOTA D.C. | 236048799       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA-NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940192 | 580,646.73    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105940401 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 375           | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 256869389                                                               | 0.00         | 3,342,023.76 | 3,342,023.76 |
| 105941000 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:34 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 256869389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940401                      | 3,342,023.76 | 0.00         | 0.00         |
| 105940665 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:15 | BOGOTA D.C. | 541-920545     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 106           | DEPTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZACION DE DEVOLUCIOM RENDIMIEN CONTRATO ESPCO NO 2103521 INPEC INPEC GUAVIARE                                          | 0.00         | 1,691,097.25 | 1,691,097.25 |
| 105941016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:15 | BOGOTA D.C. | 541-920545     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEPTO DEL GUAVIARE NIT 8001031961 REALIZACION DE DEVOLUCIOM RENDIMIEN CONTRATO ESPCO NO 2103521 INPEC INPEC GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940665 | 1,691,097.25 | 0.00         | 0.00         |
| 105939292 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                 | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                                                                          | 0.00         | 3,317,007.71 | 3,317,007.71 |
| 105941172 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939292                                                                 | 3,317,007.71 | 0.00         | 0.00         |
| 105941013 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 363           | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO N 494 DE 2016                                                    | 0.00         | 217,043.96   | 217,043.96   |
| 105941255 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | 256869389      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO N 494 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941013           | 217,043.96   | 0.00         | 0.00         |
| 105939296 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                 | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                                                                          | 0.00         | 500,188.04   | 500,188.04   |
| 105941260 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:41:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939296                                                                 | 500,188.04   | 0.00         | 0.00         |
| 105939313 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:42:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                 | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                                                                          | 0.00         | 1,365,785.73 | 1,365,785.73 |
| 105941272 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:42:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939313                                                                 | 1,365,785.73 | 0.00         | 0.00         |
| 105939326 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:43:43 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                 | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.                                                                                                          | 0.00         | 26.88        | 26.88        |
| 105941288 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:43:43 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939326                                                                 | 26.88        | 0.00         | 0.00         |
| 105941905 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BAC68          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 106           | BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA FODO REGIONAL PACTOS TERRITORIALES DNP DEL CTO 056 - OFC PTO INIRIDA                                                               | 0.00         | 396,323.00   | 396,323.00   |
| 105941945 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BAC68          | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD DPTO DEL GUAINIA FODO REGIONAL PACTOS TERRITORIALES DNP DEL CTO 056 - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941905                      | 396,323.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105936987 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:41:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 363           | (5)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204)                                                                           | 0.00         | 3,693,683.83 | 3,693,683.83 |
| 105942414 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:41:50 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (5)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-341-2016 (DPS-204) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936987                                  | 3,693,683.83 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105936996 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:42:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                       | 363           | (6)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713)                                                                 | 0.00         | 5,037,382.40 | 5,037,382.40 |
| 105942442 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:42:56 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | (6)¿ Reintegro de rendimientos generados - Convenio 9677-PPAL001-812-2017 (DPS-713) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936996                        | 5,037,382.40 | 0.00         | 0.00         |
| 105942009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:59:16 | BOGOTA D.C. | CONVENIO 604   | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 363           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD                                                                             | 0.00         | 1,567,530.39 | 1,567,530.39 |
| 105942755 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:59:16 | BOGOTA D.C. | CONVENIO 604   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942009                                    | 1,567,530.39 | 0.00         | 0.00         |
| 105942993 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                       | 0.00         | 357,823.96   | 357,823.96   |
| 105942998 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 IPSE 115 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942993                              | 357,823.96   | 0.00         | 0.00         |
| 105943004 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                        | 0.00         | 212,087.51   | 212,087.51   |
| 105943016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943004                               | 212,087.51   | 0.00         | 0.00         |
| 105943009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                       | 0.00         | 19,057.50    | 19,057.50    |
| 105943024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 IPSE 112 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943009                              | 19,057.50    | 0.00         | 0.00         |
| 105943013 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                       | 0.00         | 111,627.13   | 111,627.13   |
| 105943029 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 IPSE 109 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943013                              | 111,627.13   | 0.00         | 0.00         |
| 105943031 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:24:44 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                       | 0.00         | 662,218.73   | 662,218.73   |
| 105943038 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:24:44 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 IPSE 111 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943031                              | 662,218.73   | 0.00         | 0.00         |
| 105942952 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:33:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                       | 227           | (7)Giro de rdotos financieros generados en el mes octubre de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020                                           | 0.00         | 8,980,868.00 | 8,980,868.00 |
| 105943083 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:33:21 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | (7)Giro de rdotos financieros generados en el mes octubre de 2020 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942952  | 8,980,868.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105942982 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:34:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                       | 266           | (8)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE                                          | 0.00         | 416,355.65   | 416,355.65   |
| 105943088 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:34:31 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | (8)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 605 de 2019 FINDETER - MINTRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942982 | 416,355.65   | 0.00         | 0.00         |
| 105943041 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:37:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                          | 226           | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                            | 0.00         | 40,701.16    | 40,701.16    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105943114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:37:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943041                                           | 40,701.16     | 0.00          | 0.00          |
| 105943054 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 226           | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUETA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                     | 0.00          | 1,164.58      | 1,164.58      |
| 105943116 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:38:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUETA IPSE FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943054                                            | 1,164.58      | 0.00          | 0.00          |
| 105943010 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:53:29 | BOGOTA D.C. | 797-129436      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 270           | TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691 REND OCT                                                           | 0.00          | 576,312.80    | 576,312.80    |
| 105943212 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:53:29 | BOGOTA D.C. | 797-129436      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO LOS CUROS FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT. 830053691 REND OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943010                  | 576,312.80    | 0.00          | 0.00          |
| 105934171 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:07:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 138           | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200151994 GG 106626                                                                                                  | 0.00          | 3,384,785.86  | 3,384,785.86  |
| 105943559 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:07:48 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200151994 GG 106626 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934171                                                         | 3,384,785.86  | 0.00          | 0.00          |
| 105934190 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:12:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 138           | PAGO MINHACIENDA PCD METROCALI SA ENC. 10900200000033 GG 106658                                                                                             | 0.00          | 58,073,275.44 | 58,073,275.44 |
| 105943571 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:12:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD METROCALI SA ENC. 10900200000033 GG 106658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934190                                                    | 58,073,275.44 | 0.00          | 0.00          |
| 105934197 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:14:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 138           | PAGO MINHACIENDA PCD METROLINEA SA ENC. 10900200107074 GG 106659                                                                                            | 0.00          | 4,813,113.14  | 4,813,113.14  |
| 105943574 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:14:04 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD METROLINEA SA ENC. 10900200107074 GG 106659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934197                                                   | 4,813,113.14  | 0.00          | 0.00          |
| 105944991 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:19 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC58 PCD MPIO DE ISNOS - OFC ISNOS                                                                                                                         | 0.00          | 764,095.00    | 764,095.00    |
| 105945098 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:19 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD MPIO DE ISNOS - OFC ISNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944991                                                                                | 764,095.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105945804 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 156           | PORTAFOLIO156 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2616840 - P.A. ANTICIO INCIVILES ASOCIADOS S.A.S 268 %                                          | 0.00          | 69,737.83     | 69,737.83     |
| 105945806 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:35 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00009    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO156 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2616840 - P.A. ANTICIO INCIVILES ASOCIADOS S.A.S 268 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945804 | 69,737.83     | 0.00          | 0.00          |
| 105946055 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:15:16 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA                            | 176           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 20160442                                                                                              | 0.00          | 323,299.48    | 323,299.48    |
| 105946061 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:15:16 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 20160442 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946055                                                     | 323,299.48    | 0.00          | 0.00          |
| 105946062 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:16:11 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA                            | 106           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 2162972                                                                                               | 0.00          | 32,301.69     | 32,301.69     |
| 105946066 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:16:11 | BOGOTA D.C. | RENDIMIENTOS FI | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE 2020 CONVENIO 2162972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946062                                                      | 32,301.69     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:35

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10594769<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:21:42 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011200 -<br>BANCO GNB SUDAMERIS                              | 388           | TRASLADO SEBRA PCD<br>CORPORACION AUTONOMA<br>REGIONAL DE RISARALDA -<br>CARDER NIT 891.410.354-4                                                                                                                              | 0.00          | 247.00        | 247.00        |
| 10594775<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:21:42 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO SEBRA PCD<br>CORPORACION AUTONOMA<br>REGIONAL DE RISARALDA -<br>CARDER NIT 891.410.354-4 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105947696                                                                               | 247.00        | 0.00          | 0.00          |
| 10594826<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:05 | BOGOTA<br>D.C. | BAC60      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 388           | BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO<br>- OFC CAIMITO                                                                                                                                                                                | 0.00          | 192,116.00    | 192,116.00    |
| 10594834<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:05 | BOGOTA<br>D.C. | BAC60      | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC60 PCD MUNICIPIO DE CAIMITO<br>- OFC CAIMITO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105948261                                                                                                                                    | 192,116.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10594834<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | itau       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU<br>CORPBANCA COLOMBIA<br>S.A.                  | 270           | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y<br>TECNOLOGIC                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 51,324.50     | 51,324.50     |
| 10594835<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:07:33 | BOGOTA<br>D.C. | itau       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y<br>TECNOLOGIC , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105948341                                                                                                                                             | 51,324.50     | 0.00          | 0.00          |
| 10594867<br>9 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:39:59 | BOGOTA<br>D.C. | 797-106458 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 375           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA<br>POPULAR S.A. FONDO DE<br>INVERSION COLECTIVA ABIERTA<br>FIDULIQUEZ NIT.900247285-8                                                                                                             | 0.00          | 118,208.97    | 118,208.97    |
| 10594878<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:39:59 | BOGOTA<br>D.C. | 797-106458 | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA<br>POPULAR S.A. FONDO DE<br>INVERSION COLECTIVA ABIERTA<br>FIDULIQUEZ NIT.900247285-8 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105948679                                                              | 118,208.97    | 0.00          | 0.00          |
| 10594858<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:40:46 | BOGOTA<br>D.C. | 390856698  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 106           | PCD GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498 -<br>REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE OCTUBRE<br>2020 CONT ESP 063-2192529<br>ENTERRITORIO DEPARTAMENTO<br>DE BOYACA                                                | 0.00          | 241,260.65    | 241,260.65    |
| 10594879<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:40:46 | BOGOTA<br>D.C. | 390856698  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498 -<br>REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS MES DE OCTUBRE<br>2020 CONT ESP 063-2192529<br>ENTERRITORIO DEPARTAMENTO<br>DE BOYACA<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105948583 | 241,260.65    | 0.00          | 0.00          |
| 10594866<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:42:20 | BOGOTA<br>D.C. | 390851210  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 217           | PCD GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498 -<br>REINTEGRO RTOS FROS MESES DE<br>SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020<br>CONVENIO MINMINAS DPTO<br>BOYACA.                                                                             | 0.00          | 48,251.16     | 48,251.16     |
| 10594880<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:42:20 | BOGOTA<br>D.C. | 390851210  | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS<br>COMU-NIT-891800498 -<br>REINTEGRO RTOS FROS MESES DE<br>SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020<br>CONVENIO MINMINAS DPTO<br>BOYACA.<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105948662                              | 48,251.16     | 0.00          | 0.00          |
| 10594892<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP560327 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                                  | 445           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORPORACION COLOMBIA<br>INTERNACIONAL                                                                                                                                                                | 0.00          | 18,261,437.00 | 18,261,437.00 |
| 10594903<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP560327 | 41001  | 445   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORPORACION COLOMBIA<br>INTERNACIONAL , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105948925                                                                                                                    | 18,261,437.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10594531<br>7 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:18:49 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUAIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62250980 -<br>ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                          | 360           | PAGO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO<br>ANTICIPO PUENTE RIO MORAS -<br>ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                                                                          | 0.00          | 2,056,258.61  | 2,056,258.61  |
| 10594925<br>7 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:18:49 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUAIANZA | 41001  | 360   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO<br>ANTICIPO PUENTE RIO MORAS -<br>ALIANZA FIDUCAIRIA<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105945317                                                                             | 2,056,258.61  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105945875 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZQA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                        | 0.00           | 231,940.36     | 231,940.36     |
| 105950031 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZQA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945875                                                                                               | 231,940.36     | 0.00           | 0.00           |
| 105945868 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:28:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 176           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                        | 0.00           | 119.10         | 119.10         |
| 105950095 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:28:59 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO AINPAS - ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945868                                                                                               | 119.10         | 0.00           | 0.00           |
| 105950097 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. | 390055986    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 270           | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 - PAGO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE OCT.                                          | 0.00           | 3,476.33       | 3,476.33       |
| 105950253 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. | 390055986    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA CON NIT 891800330 - PAGO CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 INVIAS-UPTC DEL MES DE OCT. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950097 | 3,476.33       | 0.00           | 0.00           |
| 105950774 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:59:05 | BOGOTA D.C. | CSCP560379   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA                                                                                                                                                             | 0.00           | 545,997.00     | 545,997.00     |
| 105950787 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:59:05 | BOGOTA D.C. | CSCP560379   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTORIA CONEXIÓN PUENTE ARIMENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950774                                                                                                                    | 545,997.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105949132 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:46:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                | 0.00           | 113,521,173.00 | 113,521,173.00 |
| 105951660 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:46:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949132                                                                                                                       | 113,521,173.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105947564 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:51:22 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                          | 270           | CD 2560 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 10,552,185.00  | 10,552,185.00  |
| 105951785 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:51:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CD 2560 FID 311562 FID CSS VIAS PARA LA EQUIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947564                                                                                                                                           | 10,552,185.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105948183 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:52:20 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                          | 275           | CD 3561 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 4.00           | 4.00           |
| 105951791 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:52:20 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CD 3561 FID 311329 FID FREEZ INGENIERIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948183                                                                                                                                                  | 4.00           | 0.00           | 0.00           |
| 105948154 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:10 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                          | 270           | CD 2561 FID 311587 FID LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES                                                                                                                                                                           | 0.00           | 8,693,359.00   | 8,693,359.00   |
| 105951797 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:10 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CD 2561 FID 311587 FID LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948154                                                                                                                                  | 8,693,359.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105948102 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:50 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                          | 270           | CD 2562 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 7,374,531.00   | 7,374,531.00   |
| 105951800 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:53:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CD 2562 FID 311642 FID CONSORCIO ISLA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948102                                                                                                                                                | 7,374,531.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10595171<br>7 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:58:23 | BOGOTA<br>D.C. | 260825625         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                              | 227           | PCD FUNDACION SILDARRIAGA<br>CONCHA CON NIT 860038338 -<br>REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS AGOSTO 2020<br>CONVENIO DAPRE.                                                                              | 0.00          | 13,908.79     | 13,908.79     |
| 10595189<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:58:23 | BOGOTA<br>D.C. | 260825625         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | PCD FUNDACION SILDARRIAGA<br>CONCHA CON NIT 860038338 -<br>REINTEGRO RENDIMIENTOS<br>FINANCIEROS AGOSTO 2020<br>CONVENIO DAPRE.<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105951717                               | 13,908.79     | 0.00          | 0.00          |
| 10595179<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:02:28 | BOGOTA<br>D.C. | 256869389         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                              | 363           | PCD FONDO DE INVERSION<br>COLECT-NIT-900139498 - :<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OCTUBRE 2020 CONVENIO 495 DE<br>2016                                                                                       | 0.00          | 612,892.01    | 612,892.01    |
| 10595192<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:02:28 | BOGOTA<br>D.C. | 256869389         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | PCD FONDO DE INVERSION<br>COLECT-NIT-900139498 - :<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OCTUBRE 2020 CONVENIO 495 DE<br>2016<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105951794                                        | 612,892.01    | 0.00          | 0.00          |
| 10595185<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:24 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62251103 -<br>FIDUCIARIA DE<br>DESARROLLO<br>AGROPECUARIO -<br>FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos<br>financieros generados en los fics<br>902476-902607-902593-902535 a<br>nombre de obras para la<br>prosperidad Nit 830.053.630-9                                                | 0.00          | 897,447.98    | 897,447.98    |
| 10595204<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:24 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | restitución de rendimientos<br>financieros generados en los fics<br>902476-902607-902593-902535 a<br>nombre de obras para la<br>prosperidad Nit 830.053.630-9 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105951855 | 897,447.98    | 0.00          | 0.00          |
| 10595191<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:12:36 | BOGOTA<br>D.C. | 256869389         | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                                              | 363           | PCD FONDO DE INVERSION<br>COLECT-NIT-900139498 -<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 491<br>FIP DE 2016                                                                                  | 0.00          | 124,575.30    | 124,575.30    |
| 10595219<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:12:36 | BOGOTA<br>D.C. | 256869389         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | PCD FONDO DE INVERSION<br>COLECT-NIT-900139498 -<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 491<br>FIP DE 2016<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105951914                                   | 124,575.30    | 0.00          | 0.00          |
| 10594883<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:33:18 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA<br>PREVISORA S.A.                                 | 227           | (2)Reintegro de rendimientos<br>generados - Contrato<br>Interadministrativo 1229 de 2018<br>FINDETER - MEN CSF // octubre de<br>2020.                                                                        | 0.00          | 13,072,489.37 | 13,072,489.37 |
| 10595269<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:33:18 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | (2)Reintegro de rendimientos<br>generados - Contrato<br>Interadministrativo 1229 de 2018<br>FINDETER - MEN CSF // octubre de<br>2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105948831                            | 13,072,489.37 | 0.00          | 0.00          |
| 10594884<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:35:39 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES<br>TERRIT | OTR       | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA<br>PREVISORA S.A.                                 | 393           | (3)Reintegro de rendimientos<br>generados - Convenio 1743<br>FINDETER - ICBF // octubre de<br>2020                                                                                                           | 0.00          | 12,031,533.78 | 12,031,533.78 |
| 10595272<br>9 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:35:39 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | (3)Reintegro de rendimientos<br>generados - Convenio 1743<br>FINDETER - ICBF // octubre de<br>2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105948841                                                               | 12,031,533.78 | 0.00          | 0.00          |
| 10594884<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:39:21 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES<br>TERRIT | OTR       | COP - 62250246 -<br>FIDUCIARIA LA<br>PREVISORA S.A.                                 | 328           | (4)¿ Reintegro de<br>rendimientos generados -<br>Convenio 3290 FINDETER -<br>MINCULTURA /octubre de 2020                                                                                                     | 0.00          | 440,886.82    | 440,886.82    |
| 10595275<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:39:21 | BOGOTA<br>D.C. | FIDUPREVISOR<br>A | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                                | 0             | (4)¿ Reintegro de<br>rendimientos generados -<br>Convenio 3290 FINDETER -<br>MINCULTURA /octubre de 2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105948845                                                      | 440,886.82    | 0.00          | 0.00          |
| 10594834<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:31 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3  | OTR       | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                                    | 226           | E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017<br>CONTRATO NO 121-2017 CUENTA<br>DE MINISTERIO DE MINAS Y<br>ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA<br>NIT 800141235-0                                                                 | 0.00          | 130,335.69    | 130,335.69    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105953078 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:31 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F. FAZNI GGC NO 625 DE 2017 CONTRATO NO 121-2017 CUENTA DE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948344             | 130,335.69    | 0.00          | 0.00          |
| 105951854 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:08:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.                                                                                                                                     | 0.00          | 0.31          | 0.31          |
| 105953413 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:08:52 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951854                                                                                            | 0.31          | 0.00          | 0.00          |
| 105953722 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 403           | BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL DE LA SAMARITANA                                                                                                                                      | 0.00          | 475.47        | 475.47        |
| 105954206 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO DE FONDOS HOSPITAL DE LA SAMARITANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953722                                                                                             | 475.47        | 0.00          | 0.00          |
| 105948101 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:08:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 107112                                                                                                                      | 0.00          | 78,883.96     | 78,883.96     |
| 105954236 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:08:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 107112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948101                                                                             | 78,883.96     | 0.00          | 0.00          |
| 105951887 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:19 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F.                                                                                                                                     | 0.00          | 21,274,943.35 | 21,274,943.35 |
| 105954270 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:19 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951887                                                                                            | 21,274,943.35 | 0.00          | 0.00          |
| 105954701 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:31:49 | BOGOTA D.C. | 800932774       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 391           | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148                                                                                                                                           | 0.00          | 735,179.98    | 735,179.98    |
| 105954706 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:31:49 | BOGOTA D.C. | 800932774       | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954701                                                                                                  | 735,179.98    | 0.00          | 0.00          |
| 105956496 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 391           | PCD ALCALDIA MUNICIPAL PASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1109                                                                                                           | 0.00          | 13,636.23     | 13,636.23     |
| 105956526 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:28 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ALCALDIA MUNICIPAL PASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956496                                                                  | 13,636.23     | 0.00          | 0.00          |
| 105957180 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 426           | Reintegro rendimientos financieros convenio 709 de 2016 Res 2601 Noviembre 09 del 2020 certificaci n de contabilidad de noviembre 09 del 202                                          | 0.00          | 8,455,548.22  | 8,455,548.22  |
| 105957182 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro rendimientos financieros convenio 709 de 2016 Res 2601 Noviembre 09 del 2020 certificaci n de contabilidad de noviembre 09 del 202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957180 | 8,455,548.22  | 0.00          | 0.00          |
| 105958570 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 481           | TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (CONVENIO 894 -2020 AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS)                                                                                                             | 0.00          | 423,096.21    | 423,096.21    |
| 105958638 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD SUEJE (CONVENIO 894 -2020 AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958570                                                                    | 423,096.21    | 0.00          | 0.00          |
| 105958373 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:30 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 143           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA                                                                                                                                         | 0.00          | 16,037,702.00 | 16,037,702.00 |
| 105958640 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:30 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958373                                                                                                | 16,037,702.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105959311 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:18 | BOGOTA D.C. | 797-108978      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 403           | TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1158002020                                                                                                    | 0.00          | 2,235,557.32  | 2,235,557.32  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105959439 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:18 | BOGOTA D.C. | 797-108978   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RED SALUD CENTRO E S E NIT.805027261 REND FINAN RESOL 1158002020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959311                                                      | 2,235,557.32 | 0.00         | 0.00         |
| 105959023 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:22:36 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.                                                                                                        | 0.00         | 99,727.71    | 99,727.71    |
| 105960335 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:22:36 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959023                                                               | 99,727.71    | 0.00         | 0.00         |
| 105959045 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:39:22 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 138           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.                                                                                                             | 0.00         | 1,367.15     | 1,367.15     |
| 105960574 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:39:22 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959045                                                                    | 1,367.15     | 0.00         | 0.00         |
| 105958697 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:57 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODEMUAR ALIANZA FIDUCIARIA                                                                   | 0.00         | 11,456.04    | 11,456.04    |
| 105961221 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:57 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASODEMUAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958697                          | 11,456.04    | 0.00         | 0.00         |
| 105958735 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:00:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROCAHN ALIANZA FIDUCIARIA                                                                  | 0.00         | 27,338.95    | 27,338.95    |
| 105961266 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:00:23 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOPROCAHN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958735                         | 27,338.95    | 0.00         | 0.00         |
| 105961212 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:03:44 | BOGOTA D.C. | 256899212    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - GIRO DE RENDIMIENTOS BANCO POPULAR MES OCTUBRE DE 2020                                                                             | 0.00         | 1,808,989.36 | 1,808,989.36 |
| 105961322 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:03:44 | BOGOTA D.C. | 256899212    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - GIRO DE RENDIMIENTOS BANCO POPULAR MES OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961212                                    | 1,808,989.36 | 0.00         | 0.00         |
| 105958773 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:10:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE TRABAJADORES EL NIDO ALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00         | 140,265.05   | 140,265.05   |
| 105961386 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:10:05 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOCIACION DE TRABAJADORES EL NIDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958773 | 140,265.05   | 0.00         | 0.00         |
| 105961438 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:14:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO                                                                                                                                     | 0.00         | 6,667,596.15 | 6,667,596.15 |
| 105961440 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:14:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891280000- MUNICIPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961438                                                                                            | 6,667,596.15 | 0.00         | 0.00         |
| 105958693 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:17:03 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                  | 0.00         | 729.79       | 729.79       |
| 105961486 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:17:03 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAGROPAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958693                         | 729.79       | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105958796 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 176           | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAPROCHAL ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                                                                              | 0.00          | 73,663.63     | 73,663.63     |
| 105961753 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:25:14 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE RECURSOS NO EJECUADOS POR LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ASOAPROCHAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958796                                                                                                                     | 73,663.63     | 0.00          | 0.00          |
| 105958994 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                     | 393           | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107619                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 147,053.79    | 147,053.79    |
| 105962348 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107619 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958994                                                                                                                                                                   | 147,053.79    | 0.00          | 0.00          |
| 105958869 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                                     | 393           | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107575                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 1,374.00      | 1,374.00      |
| 105962353 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTEC FINDETER CONT 1564 ICBF DIS GG 107575 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958869                                                                                                                                                                   | 1,374.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105959658 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:56 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 17,484,663.00 | 17,484,663.00 |
| 105962487 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:56 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959658                                                                                                                                                                 | 17,484,663.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105958259 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:05:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA                          | 138           | CD 700 FID 32034 EF TRANSCARIBE                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 10,848,151.00 | 10,848,151.00 |
| 105962516 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:05:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | CD 700 FID 32034 EF TRANSCARIBE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958259                                                                                                                                                                                                      | 10,848,151.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105962623 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:20:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO # 039/2017 \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO                                          | 0.00          | 99,102.00     | 99,102.00     |
| 105962936 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:20:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO NIT: 800.104.062-6 - MUNICIPIO DE SINCELEJO - IPS LA CAMPIÑA, CONTRATO ESPECIFICO # 039/2017 \ DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962623 | 99,102.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105963005 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:28:05 | MEDELLIN    | PROTECCION | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 952,063.00    | 952,063.00    |
| 105963158 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:28:05 | MEDELLIN    | PROTECCION | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963005                                                                                                                                                                           | 952,063.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105963035 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:52 | BOGOTA D.C. | 256869389  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 363           | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016                                                                                                                                                             | 0.00          | 6,214.03      | 6,214.03      |
| 105963217 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:29:52 | BOGOTA D.C. | 256869389  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - : RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2020 CONV NO. 269 FIP DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963035                                                                                                                    | 6,214.03      | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105963159 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION     | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION RENDIMIENTOS                                                                                                                                       | 0.00          | 62,904,936.00 | 62,904,936.00 |
| 105963464 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963159                                                                                              | 62,904,936.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105962087 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:01:24 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                              | 363           | TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12 ENTERRITORIO                                                                                                                                        | 0.00          | 1,392,867.59  | 1,392,867.59  |
| 105963844 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:01:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO FONDOS CV 215045 ADH 12 ENTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962087                                                                                               | 1,392,867.59  | 0.00          | 0.00          |
| 105963880 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:12:31 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A            | 388           | restitución de rendiemitos financieros genenerados en los fic¿s 902532 y 902477 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9                                          | 0.00          | 191,734.99    | 191,734.99    |
| 105963972 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:12:31 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | restitución de rendiemitos financieros genenerados en los fic¿s 902532 y 902477 a nombre de PA Obras para la prosperidad nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963880 | 191,734.99    | 0.00          | 0.00          |
| 105964264 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-132197     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                     | 227           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 GIRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020                                                                    | 0.00          | 3,920,039.72  | 3,920,039.72  |
| 105964281 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:27:52 | BOGOTA D.C. | 797-132197     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT.800178148-8 GIRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964264                           | 3,920,039.72  | 0.00          | 0.00          |
| 105964373 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 401           | Traslado rendimientos financieros Cv 215045 ADH 8 FINDETER                                                                                                                           | 0.00          | 1,039,418.61  | 1,039,418.61  |
| 105964377 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 106           | Traslado rendimientos financieros Cv 218003 DNP                                                                                                                                      | 0.00          | 972,128.02    | 2,011,546.63  |
| 105964375 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003   | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 215045 ADH 8 FINDETER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964373                                                                                  | 1,039,418.61  | 0.00          | 972,128.02    |
| 105964379 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:32:02 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 218003 DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964377                                                                                             | 972,128.02    | 0.00          | 0.00          |
| 105964419 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:37:28 | BOGOTA D.C. | CSCP561464     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL                                                                                              | 0.00          | 2,755,081.00  | 2,755,081.00  |
| 105964454 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:37:28 | BOGOTA D.C. | CSCP561464     | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964419                                                     | 2,755,081.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105964349 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:47:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 217           | (1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF OCTUBRE                                                                                                                                   | 0.00          | 124,601.00    | 124,601.00    |
| 105964562 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:47:18 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | (1)Reintegro de rendimientos PA FENOGE CSF OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964349                                                                                          | 124,601.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105964360 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 217           | (2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE GL570 OCTUBRE                                                                                                                                 | 0.00          | 763,809.00    | 763,809.00    |
| 105964597 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:02 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | (2)Reintegro de rendimientos PA FENOGE GL570 OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964360                                                                                        | 763,809.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105964612 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:54:51 | BOGOTA D.C. | CSCP561481     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS                                                | 0.00          | 42,773,212.00 | 42,773,212.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 105964627 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:54:51 | BOGOTA D.C. | CSCP561481      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964612   | 42,773,212.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105964560 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:58:25 | BOGOTA D.C. | 039958814       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 375           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                        | 0.00          | 217,278.87   | 217,278.87   |
| 105964688 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:58:25 | BOGOTA D.C. | 039958814       | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964560                                                                                               | 217,278.87    | 0.00         | 0.00         |
| 105958899 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 226           | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI IPSE 643 GG 107589                                                                                                                               | 0.00          | 251,878.00   | 251,878.00   |
| 105965057 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI IPSE 643 GG 107589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958899                                                                                      | 251,878.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105965117 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP561675      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCCIDNETE                                                                                                        | 0.00          | 2,361,443.00 | 2,361,443.00 |
| 105965125 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:57:06 | BOGOTA D.C. | CSCP561675      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUOCCIDENTE FID 421670 EF SIVA SAS FIDUOCCIDNETE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965117                                                               | 2,361,443.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105965130 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:00:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 106           | Traslado rendimientos financieros Cv 219002 DNP                                                                                                                                  | 0.00          | 831,416.46   | 831,416.46   |
| 105965132 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:00:31 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Traslado rendimientos financieros Cv 219002 DNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965130                                                                                         | 831,416.46    | 0.00         | 0.00         |
| 105967034 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 341           | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N°9 PREDIOS CASO BIZAGI PRG 2020 2649939                                            | 0.00          | 26,155.53    | 26,155.53    |
| 105967038 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 341           | PORTAFOLIO341 LMM.PAGO DE REDIMIENTOS A LA ANI OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NJ 12 DE PREDIOS - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG 2020 2                                          | 0.00          | 1,827,103.07 | 1,853,258.60 |
| 105967036 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N°9 PREDIOS CASO BIZAGI PRG 2020 2649939 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967034   | 26,155.53     | 0.00         | 1,827,103.07 |
| 105967040 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:50:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.PAGO DE REDIMIENTOS A LA ANI OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NJ 12 DE PREDIOS - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG 2020 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967038 | 1,827,103.07  | 0.00         | 0.00         |
| 105968841 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:26:26 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 270           | BAC65 PCD MUNICIPIO DE GARZON - OFC GARZON                                                                                                                                       | 0.00          | 2,786,092.00 | 2,786,092.00 |
| 105968882 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:26:26 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD MUNICIPIO DE GARZON - OFC GARZON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968841                                                                                              | 2,786,092.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105966709 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:16:06 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA                                                                                                                               | 0.00          | 210,154.00   | 210,154.00   |
| 105969452 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:16:06 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966709                                                                                      | 210,154.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105969796 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 341           | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N° 13 - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG 2020 265135                                         | 0.00          | 355,314.49   | 355,314.49   |
| 105969800 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 341           | PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED %                                                                                                                                    | 0.00          | 10,941.87    | 366,256.36   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:36

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105969798 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO341 LMM.TRASLADO DE REDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL N° 13 - PA DEVIMED CASO BIZAGI PRG 2020_265135 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969796 | 355,314.49    | 0.00          | 10,941.87     |
| 105969802 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO341 IMB SEBRA 61011094 PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969800                                                                                            | 10,941.87     | 0.00          | 0.00          |
| 105969806 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 341           | PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 11 PREDIOS POR ORDEN                                           | 0.00          | 19,684.13     | 19,684.13     |
| 105969808 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO341 CTA SEBRA 610-110-94 TRASLADO DE RENDIMIENTOS A LA ANI DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO ADICIONAL NO. 11 PREDIOS POR ORDEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969806  | 19,684.13     | 0.00          | 0.00          |
| 105969810 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 341           | PORTAFOLIO341 RAD. 1181941 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - PA DEVIMED %                                                                                                                | 0.00          | 156,219.01    | 156,219.01    |
| 105969812 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009    | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO341 RAD. 1181941 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS - PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969810                                                                       | 156,219.01    | 0.00          | 0.00          |
| 105966714 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA                                                                                                                                | 0.00          | 71,337,661.00 | 71,337,661.00 |
| 105969912 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:49:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH SA | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966714                                                                                       | 71,337,661.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105970072 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:57:29 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902610 a nombre de obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9                                                        | 0.00          | 62,649.32     | 62,649.32     |
| 105972823 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:57:29 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902610 a nombre de obras para la prosperidad Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970072               | 62,649.32     | 0.00          | 0.00          |
| 105973721 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:40:47 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 388           | TRASLADO PCD CAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE DE 2020 DEL CONVENIO DPS-FIP 404-2015 CAM NIT 800255580-7.                                                                  | 0.00          | 2,497,237.00  | 2,497,237.00  |
| 105973819 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:40:47 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO PCD CAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE DE 2020 DEL CONVENIO DPS-FIP 404-2015 CAM NIT 800255580-7. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973721                         | 2,497,237.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973851 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                                              | 0.00          | 10,710.00     | 10,710.00     |
| 105974007 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973851                                                                                                     | 10,710.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105973011 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:42 | BOGOTA D.C. | 256869389       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 363           | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO 295 DE 2016                                                                          | 0.00          | 124,458.37    | 124,458.37    |
| 105974012 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:51:42 | BOGOTA D.C. | 256869389       | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2020 CONVENIO 295 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973011                                 | 124,458.37    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:36

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105973027 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | 256869389    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 363           | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 CONVENIO 375 DE 2016                                          | 0.00          | 148,956.49    | 148,956.49    |
| 105974151 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | 256869389    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 CONVENIO 375 DE 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973027 | 148,956.49    | 0.00          | 0.00          |
| 105974458 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:10:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD EF. CONVENIO MINVIVIENDA GG 108039                                                                                             | 0.00          | 11,811,691.00 | 11,811,691.00 |
| 105974620 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:10:58 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EF. CONVENIO MINVIVIENDA GG 108039 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974458                                                    | 11,811,691.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105974529 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:12:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108040                                                                                                 | 0.00          | 23,537,044.14 | 23,537,044.14 |
| 105974649 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:12:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974529                                                        | 23,537,044.14 | 0.00          | 0.00          |
| 105974593 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD EAAB ENC. 10900200402518 GG 108050                                                                                             | 0.00          | 1,616,996.52  | 1,616,996.52  |
| 105974676 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EAAB ENC. 10900200402518 GG 108050 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974593                                                    | 1,616,996.52  | 0.00          | 0.00          |
| 105974621 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MIN HACIENDA PCD EAAB ESP ENC 10900200096455                                                                                                   | 0.00          | 8,230,785.43  | 8,230,785.43  |
| 105974740 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:15:17 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD EAAB ESP ENC 10900200096455 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974621                                                          | 8,230,785.43  | 0.00          | 0.00          |
| 105974660 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108088                                                                                        | 0.00          | 11,613,162.66 | 11,613,162.66 |
| 105974772 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974660                                               | 11,613,162.66 | 0.00          | 0.00          |
| 105972465 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:18:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH SANTA MARTA                                                                                                     | 0.00          | 5,270.00      | 5,270.00      |
| 105974834 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:18:25 | BOGOTA D.C. | DISTRITO TCH | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO TCH SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972465                                                            | 5,270.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105974971 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 138           | PAGO MINHACIENDA PCD EMP FERR APORT NACION GG 108118                                                                                                | 0.00          | 32,415,778.00 | 32,415,778.00 |
| 105975111 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMP FERR APORT NACION GG 108118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974971                                                       | 32,415,778.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105975286 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:46:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 375           | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108168                                                                                        | 0.00          | 35,063,719.09 | 35,063,719.09 |
| 105975438 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:46:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975286                                               | 35,063,719.09 | 0.00          | 0.00          |
| 105975309 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:50:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 106           | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108198                                                                                        | 0.00          | 35,759,034.78 | 35,759,034.78 |
| 105975512 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:50:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONVENIO MINVIVIENDA EEAB ESP GG 108198 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975309                                               | 35,759,034.78 | 0.00          | 0.00          |
| 105969478 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | 311499 FID CONCA Y GIRO REND                                                                                                                        | 0.00          | 636,096.20    | 636,096.20    |
| 105975781 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311499 FID CONCA Y GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969478                                                                               | 636,096.20    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105975783 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:37:12 | BOGOTA D.C. | 256110354       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 138           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                    | 0.00           | 2,266,889.89   | 2,266,889.89   |
| 105975824 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:37:12 | BOGOTA D.C. | 256110354       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975783                                                           | 2,266,889.89   | 0.00           | 0.00           |
| 105975784 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:38:44 | BOGOTA D.C. | 256110263       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                            | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                    | 0.00           | 115,250.30     | 115,250.30     |
| 105975832 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:38:44 | BOGOTA D.C. | 256110263       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975784                                                           | 115,250.30     | 0.00           | 0.00           |
| 105970138 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:47:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA               | 341           | 30186 FID CON SANTA MARTA GIRO REND                                                                                                            | 0.00           | 915,325.53     | 915,325.53     |
| 105975904 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:47:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | 30186 FID CON SANTA MARTA GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970138                                                                   | 915,325.53     | 0.00           | 0.00           |
| 105976136 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:41:41 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL                                               | 0.00           | 980,061.00     | 980,061.00     |
| 105976145 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:41:41 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976136      | 980,061.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105976139 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:43 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS                                          | 0.00           | 612,189.00     | 612,189.00     |
| 105976149 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:43 | BOGOTA D.C. | SKANDIA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL POR NULIDAD LEONOR AMPARO MEDINA TORRES C.C. 51.553.653 GIRO DE RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976139 | 612,189.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978045 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:13 | BOGOTA D.C. | Rendimient Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO  | 176           | Rendimientos Financieros mes de octubre 2020                                                                                                   | 0.00           | 201,343,555.56 | 201,343,555.56 |
| 105979204 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:13 | BOGOTA D.C. | Rendimient Fina | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Rendimientos Financieros mes de octubre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978045                                                          | 201,343,555.56 | 0.00           | 0.00           |
| 105978091 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 1/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO  | 391           | 1/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015                                                                                         | 0.00           | 21,609.17      | 21,609.17      |
| 105979271 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:18 | BOGOTA D.C. | 1/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | 1/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978091                                                | 21,609.17      | 0.00           | 0.00           |
| 105978146 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:52 | BOGOTA D.C. | 2/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO  | 391           | 2/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015_2                                                                                       | 0.00           | 49,682.65      | 49,682.65      |
| 105979278 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:52 | BOGOTA D.C. | 2/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | 2/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2015_2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978146                                              | 49,682.65      | 0.00           | 0.00           |
| 105978161 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:29 | BOGOTA D.C. | 3/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO  | 391           | 3/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2016                                                                                         | 0.00           | 200,747.02     | 200,747.02     |
| 105979283 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:29 | BOGOTA D.C. | 3/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | 3/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978161                                                | 200,747.02     | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105978173 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:59 | BOGOTA D.C. | 4/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO             | 391           | 4/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2017                                                                                                                              | 0.00          | 553,912.37    | 553,912.37    |
| 105979294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:59 | BOGOTA D.C. | 4/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | 4/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978173                                                                                     | 553,912.37    | 0.00          | 0.00          |
| 105978190 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | 5/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO             | 391           | 5/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2018                                                                                                                              | 0.00          | 1,197,675.58  | 1,197,675.58  |
| 105979298 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | 5/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | 5/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978190                                                                                     | 1,197,675.58  | 0.00          | 0.00          |
| 105978211 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 6/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO             | 391           | 6/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2019                                                                                                                              | 0.00          | 1,801,859.21  | 1,801,859.21  |
| 105979323 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 6/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | 6/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978211                                                                                     | 1,801,859.21  | 0.00          | 0.00          |
| 105978229 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:48 | BOGOTA D.C. | 7/7 Rendim Fina | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO             | 391           | 7/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2020                                                                                                                              | 0.00          | 1,826,515.41  | 1,826,515.41  |
| 105979336 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:48 | BOGOTA D.C. | 7/7 Rendim Fina | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | 7/7 Rendimientos Financieros octubre 2020 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978229                                                                                     | 1,826,515.41  | 0.00          | 0.00          |
| 105981467 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:59:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                 | 0.00          | 43,380,692.00 | 43,380,692.00 |
| 105981558 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:59:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981467                                                                        | 43,380,692.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105981897 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 401           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNGRD-FINDETER-ARCHIP-SAN ANDRES BID SAN ANDRES                                                                                                            | 0.00          | 25,692,432.69 | 25,692,432.69 |
| 105981899 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNGRD-FINDETER-ARCHIP-SAN ANDRES BID SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981897                                                                   | 25,692,432.69 | 0.00          | 0.00          |
| 105978305 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:43:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 363           | PAGO Rendimientos financieros de octubre de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA                                          | 0.00          | 1,683.46      | 1,683.46      |
| 105983265 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:43:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO Rendimientos financieros de octubre de 2020-Convenio Interadministrativo N° 431-FIP-2016 - Municipio de Guachetá - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978305 | 1,683.46      | 0.00          | 0.00          |
| 105978366 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 111           | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Bioquímica 58348 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                             | 0.00          | 356,781.32    | 356,781.32    |
| 105983932 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:42 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Bioquímica 58348 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978366                                    | 356,781.32    | 0.00          | 0.00          |
| 105978374 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:10:01 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                                  | 111           | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Biopolimeros 58178 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                           | 0.00          | 410,373.14    | 410,373.14    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105984045 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:10:01 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Biopolimeros 58178 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978374                       | 410,373.14   | 0.00         | 0.00         |
| 105983703 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:11:38 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                             | 280           | PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A.                                                                                                                 | 0.00         | 133,396.84   | 133,396.84   |
| 105984074 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:11:38 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3182676 CONSORCIO 2G INGENIEROS P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983703                                                                        | 133,396.84   | 0.00         | 0.00         |
| 105983800 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                             | 270           | PAGO RENDIMIENTOS - 3194429 FIDEICOMISO CONSORCIO ANCLAJES P.A.                                                                                                          | 0.00         | 21,674.83    | 21,674.83    |
| 105984135 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3194429 FIDEICOMISO CONSORCIO ANCLAJES P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983800                                                                 | 21,674.83    | 0.00         | 0.00         |
| 105978390 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:18:10 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                | 111           | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Varmeteorologica 58410 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                            | 0.00         | 463,530.38   | 463,530.38   |
| 105984280 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:18:10 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO RENMDIMIENTOS DE OCTIBRE DE 2020 DEL Fideicomisos - FEI Varmeteorologica 58410 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978390                   | 463,530.38   | 0.00         | 0.00         |
| 105984309 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 176           | DEBITO SEBRA                                                                                                                                                             | 0.00         | 9,815,170.09 | 9,815,170.09 |
| 105984311 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | DEBITO SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984309                                                                                                                    | 9,815,170.09 | 0.00         | 0.00         |
| 105979452 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:11 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                                | 363           | Rendimientos financieros octubre 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca - ALIANZA FIDUCAIRIA                                          | 0.00         | 297.17       | 297.17       |
| 105984723 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:11 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | Rendimientos financieros octubre 2020-Convenio Interadministrativo N° N° 599-FIP-2016 - Municipio de Pesca - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979452 | 297.17       | 0.00         | 0.00         |
| 105981229 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:21:01 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA        | 388           | CD 66 - 32296 EF MUN CAUCASIA DPS GIRO REND                                                                                                                              | 0.00         | 163,424.00   | 163,424.00   |
| 105985537 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:21:01 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | CD 66 - 32296 EF MUN CAUCASIA DPS GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981229                                                                                     | 163,424.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105987528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:53:35 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 403           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 900637 a nombre de hptal lascario barbosa                                                                    | 0.00         | 861,553.52   | 861,553.52   |
| 105987552 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:53:35 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 900637 a nombre de hptal lascario barbosa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987528                           | 861,553.52   | 0.00         | 0.00         |
| 105987611 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:38 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 143           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902070 a nombre de PA AEREOCAFE CONTRATO 19001477 H3 DE 2019                                                 | 0.00         | 994,779.80   | 994,779.80   |
| 105987685 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:02:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902070 a nombre de PA AEREOCAFE CONTRATO 19001477 H3 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987611        | 994,779.80   | 0.00         | 0.00         |
| 105988013 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:25:22 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 176           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902140 a nombre de P.A. CONSORCIO DE INTERVENTORIA CAUCA VISR                                                | 0.00         | 759,832.51   | 759,832.51   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105988044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:25:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902140 a nombre de P.A. CONSORCIO DE INTERVENTORIA CAUCA VISR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988013                                                                            | 759,832.51    | 0.00          | 0.00          |
| 105990280 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:51:47 | BOGOTA D.C. | CSCP563567 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 14,644.00     | 14,644.00     |
| 105990294 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:51:47 | BOGOTA D.C. | CSCP563567 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990280                                                                                                                                                        | 14,644.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105990286 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:53:24 | BOGOTA D.C. | CSCP563565 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 16,588.00     | 16,588.00     |
| 105990314 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:53:24 | BOGOTA D.C. | CSCP563565 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990286                                                                                                                                                        | 16,588.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105990302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:02 | BOGOTA D.C. | CSCP563566 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 15,656.00     | 15,656.00     |
| 105990323 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:02 | BOGOTA D.C. | CSCP563566 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990302                                                                                                                                                        | 15,656.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105992734 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:32:25 | BOGOTA D.C. | CSCP563914 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 217           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                                                                                                                                                           | 0.00          | 5,133,114.14  | 5,133,114.14  |
| 105992767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:32:25 | BOGOTA D.C. | CSCP563914 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992734                                                                                                                                                  | 5,133,114.14  | 0.00          | 0.00          |
| 105992753 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:36:38 | BOGOTA D.C. | 300881554  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 425           | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672 CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA                                                                                               | 0.00          | 835,494.22    | 835,494.22    |
| 105992842 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:36:38 | BOGOTA D.C. | 300881554  | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672 CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992753                                                      | 835,494.22    | 0.00          | 0.00          |
| 105993042 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:10:09 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CÓDIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                           | 0.00          | 40,172,398.00 | 40,172,398.00 |
| 105993220 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:10:09 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993042                                                                                                                                  | 40,172,398.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105994738 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:37:48 | BOGOTA D.C. | CSCP563647 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 481           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO - CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANICEROS CAUSADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO 1056 SUSCRITO ENTRE LA ANT Y COFESO                                          | 0.00          | 279,895.00    | 279,895.00    |
| 105994767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:37:48 | BOGOTA D.C. | CSCP563647 | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO - CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANICEROS CAUSADOS POR EL MES DE OCTUBRE 2020 EN EL MARCO DEL CONVENIO 1056 SUSCRITO ENTRE LA ANT Y COFESO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994738 | 279,895.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105993640 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:42:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 393           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE                                                                                                                                                     | 0.00          | 319,563.00    | 319,563.00    |
| 105994885 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:42:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993640                                                                                                            | 319,563.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105993615 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:43:29 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                   | 393           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE                                                                           | 0.00         | 202,433.00   | 202,433.00   |
| 105994891 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:43:29 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993615                                  | 202,433.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105993611 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:50:24 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                   | 393           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE                                                                           | 0.00         | 219,770.00   | 219,770.00   |
| 105995022 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:50:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993611                                  | 219,770.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105996233 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:32 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 425           | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente                                                                                                    | 0.00         | 939,005.24   | 939,005.24   |
| 105996235 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:32 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00001 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996233                                                           | 939,005.24   | 0.00         | 0.00         |
| 105993621 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:11 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                   | 393           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE                                                                           | 0.00         | 200,959.00   | 200,959.00   |
| 105996614 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:11 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993621                                  | 200,959.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105996639 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:36 | BOGOTA D.C. | 256965518    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                            | 0.00         | 23,103.93    | 23,103.93    |
| 105997166 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:15:36 | BOGOTA D.C. | 256965518    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996639                                                                                   | 23,103.93    | 0.00         | 0.00         |
| 105996159 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:25 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902654 a nombre de PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830.053.630-9                                          | 0.00         | 41,245.67    | 41,245.67    |
| 105997218 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902654 a nombre de PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996159 | 41,245.67    | 0.00         | 0.00         |
| 105997170 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | BAC70        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO             | 176           | BAC70 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100                                                                                                                  | 0.00         | 8,456,930.00 | 8,456,930.00 |
| 105997295 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | BAC70        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BAC70 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997170                                                                         | 8,456,930.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105997172 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:26:47 | BOGOTA D.C. | BAC71        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO             | 176           | BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100                                                                                                                  | 0.00         | 84,384.00    | 84,384.00    |
| 105997302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:26:47 | BOGOTA D.C. | BAC71        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA - OFC CALLE 100 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997172                                                                         | 84,384.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105997571 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:57:55 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                                      | 426           | BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282                                                                                                                | 0.00         | 7,162.80     | 7,162.80     |
| 105997810 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:57:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997571                                                                       | 7,162.80     | 0.00         | 0.00         |
| 105994879 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                                   | 156           | PAGO RENDIMEINTOS FIDUGOB - GG 109321                                                                                                                                  | 0.00         | 437,375.06   | 437,375.06   |
| 105997847 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:59:22 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PAGO RENDIMEINTOS FIDUGOB - GG 109321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994879                                                                                         | 437,375.06   | 0.00         | 0.00         |
| 106000307 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:43:26 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 106           | PCD MUNICIPIO DE TUMACO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                         | 0.00         | 550,461.30   | 550,461.30   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 106000337 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:43:26 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE TUMACO DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000307                                  | 550,461.30 | 0.00      | 0.00      |
| 106002078 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:44:44 | BOGOTA D.C. | 797-87844   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 403           | TRANSFERENCIA PCD ESE HOSPITAL SAN GIL NIT.900066347-9 REINTEGRO RESOLUCION 753-20 RENDIMIENTOS                                          | 0.00       | 378.77    | 378.77    |
| 106002121 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:44:44 | BOGOTA D.C. | 797-87844   | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESE HOSPITAL SAN GIL NIT.900066347-9 REINTEGRO RESOLUCION 753-20 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002078 | 378.77     | 0.00      | 0.00      |
| 106002783 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:05:34 | BOGOTA D.C. | CSCP564762  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                         | 0.00       | 24,597.00 | 24,597.00 |
| 106002810 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:05:34 | BOGOTA D.C. | CSCP564762  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002783                                                | 24,597.00  | 0.00      | 0.00      |
| 106002788 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | CSCP564761  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                         | 0.00       | 20,429.00 | 20,429.00 |
| 106002824 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | CSCP564761  | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002788                                                | 20,429.00  | 0.00      | 0.00      |
| 106002803 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:09:18 | BOGOTA D.C. | CSCP564759  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                         | 0.00       | 96,731.00 | 96,731.00 |
| 106002837 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:09:18 | BOGOTA D.C. | CSCP564759  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002803                                                | 96,731.00  | 0.00      | 0.00      |
| 106003925 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:17:04 | BOGOTA D.C. |             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 227           | TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONV C01 PCCNTR 1429841/2020                                                            | 0.00       | 64,656.23 | 64,656.23 |
| 106004293 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:17:04 | BOGOTA D.C. |             | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CONV C01 PCCNTR 1429841/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003925                   | 64,656.23  | 0.00      | 0.00      |
| 106003548 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:42:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA                                                         | 0.00       | 2.41      | 2.41      |
| 106005091 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:42:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003548                | 2.41       | 0.00      | 0.00      |
| 106003503 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA                                                         | 0.00       | 10,443.73 | 10,443.73 |
| 106005659 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:21 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO APROCAL ASO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003503                | 10,443.73  | 0.00      | 0.00      |
| 106003497 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:07:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 176           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA                                                       | 0.00       | 5.52      | 5.52      |
| 106005907 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:07:58 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO ASOAGROGAITAN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003497              | 5.52       | 0.00      | 0.00      |
| 106005821 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 870052552   | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 375           | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                          | 0.00       | 13,416.54 | 13,416.54 |
| 106006091 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:44 | BOGOTA D.C. | 870052552   | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005821                                                                 | 13,416.54  | 0.00      | 0.00      |
| 106005248 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 109899                                                                                   | 0.00       | 45,144.00 | 45,144.00 |
| 106006769 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS P.A CONSORCIO VIA AMERICAS GG 109899 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005248                                          | 45,144.00  | 0.00      | 0.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106005400 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                 | 156           | PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 109737                                                                                                                                                                | 0.00          | 430,863.84    | 430,863.84    |
| 106006775 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:52:52 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FIDUGOB GG 109737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005400                                                                                                                       | 430,863.84    | 0.00          | 0.00          |
| 106007637 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:53 | BOGOTA D.C. | 256944489    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                   | 227           | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020.                                                                                                               | 0.00          | 4.78          | 4.78          |
| 106007811 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:53 | BOGOTA D.C. | 256944489    | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007637                                                                      | 4.78          | 0.00          | 0.00          |
| 106007879 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD                                          | 0.00          | 521,488.00    | 521,488.00    |
| 106007967 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:50:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007879 | 521,488.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106008858 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 391           | PORTAFOLIO391 RAD. 1183723 FRL OP. 33 PAGO A TERCEROS - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 %                                                                                                      | 0.00          | 18,647,654.00 | 18,647,654.00 |
| 106008860 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PORTAFOLIO391 RAD. 1183723 FRL OP. 33 PAGO A TERCEROS - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008858                                                             | 18,647,654.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106009089 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:17:03 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.         | 227           | ORGANIZACION DE ESTADO IBEROAMERICANO                                                                                                                                                              | 0.00          | 283,425.92    | 283,425.92    |
| 106009135 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:17:03 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | ORGANIZACION DE ESTADO IBEROAMERICANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009089                                                                                                                     | 283,425.92    | 0.00          | 0.00          |
| 106010485 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 341           | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON                                                                                                                                                      | 0.00          | 3,655,556.21  | 3,655,556.21  |
| 106010761 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 341   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010485                                                                                                             | 3,655,556.21  | 0.00          | 0.00          |
| 106013105 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 270           | PORTAFOLIO270. 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS OCT-2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 %                                                                                      | 0.00          | 4,732.97      | 4,732.97      |
| 106013108 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PORTAFOLIO270. 02556. P.A. RUTA DEL SOL II JMT PAGO RENDIMIENTOS OCT-2020 SUBCUENTAS PREDIOS, CONVENIO 1433 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013105                                             | 4,732.97      | 0.00          | 0.00          |
| 106013775 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:25 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 138           | PAGO SEBRA DTN - MODER                                                                                                                                                                             | 0.00          | 64,000.00     | 64,000.00     |
| 106013901 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:15:25 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO SEBRA DTN - MODER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013775                                                                                                                                    | 64,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106014307 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 270           | PORTAFOLIO270 RAD. 1184672 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCT/20 - P.A. RUTA DEL SOL II %                                                                                                     | 0.00          | 1,827,939.09  | 1,827,939.09  |
| 106014309 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PORTAFOLIO270 RAD. 1184672 FRL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCT/20 - P.A. RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014307                                                            | 1,827,939.09  | 0.00          | 0.00          |
| 106014319 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 270           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 2654 SEPT Y OCT 2020                                                                                                                                       | 0.00          | 51,932.00     | 51,932.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 106014321 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00007    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 2654 SEPT Y OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014319                                                                            | 51,932.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106016241 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:21:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 426           | TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIANANCIEOS MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 1361/2017.                                           | 0.00          | 55,654.27      | 55,654.27      |
| 106016429 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:21:27 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FIANANCIEOS MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO 1361/2017. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016241  | 55,654.27     | 0.00           | 0.00           |
| 106016622 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.                           | 106           | GOBERNACION SANTANDER                                                                                                                                                            | 0.00          | 285,430.69     | 285,430.69     |
| 106016836 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | GOBERNACION SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016622                                                                                                                   | 285,430.69    | 0.00           | 0.00           |
| 106013533 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. | MUNIC GUACHUCAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL                                                                                                                                    | 0.00          | 137,385.00     | 137,385.00     |
| 106017832 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. | MUNIC GUACHUCAL | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GUACHUCAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013533                                                                                           | 137,385.00    | 0.00           | 0.00           |
| 106017131 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:25:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902467 y 902544a nombre del PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit. 830.053.630-9                                          | 0.00          | 284,542.74     | 284,542.74     |
| 106018464 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:25:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 902467 y 902544a nombre del PA OBRAS PARA LA PROSPERIDAD Nit. 830.053.630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017131 | 284,542.74    | 0.00           | 0.00           |
| 106020364 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 797-128809      | 11173  | 2     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                          | 227           | TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8                                                                                                              | 0.00          | 1,057.62       | 1,057.62       |
| 106020367 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:49:33 | BOGOTA D.C. | 797-128809      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRANSFERENCIA PCD EF MEN N 001184 TODOS A APRENDER NIT. 800178148-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020364                                                                     | 1,057.62      | 0.00           | 0.00           |
| 106020670 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                       | 391           | PORTAFOLIO391 - RADICADO 1184300 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 - LOS PAGOS RELACIONADOS CORRESP                                            | 0.00          | 11,602,556.00  | 11,602,556.00  |
| 106020672 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:16:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PORTAFOLIO391 - RADICADO 1184300 - YCR - CUENTA SEBRA 61011094 - E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 - LOS PAGOS RELACIONADOS CORRESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020670   | 11,602,556.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106022232 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                       | 363           | PCD MUNICIPIO DE TELLO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES ABRIL 2019 - OCTUBRE 2020                                                               | 0.00          | 5,797.83       | 5,797.83       |
| 106022349 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD MUNICIPIO DE TELLO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE LOS MESES ABRIL 2019 - OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022232                      | 5,797.83      | 0.00           | 0.00           |
| 106023052 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:02 | BOGOTA D.C. | 500887377       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                     | 106           | PCD GOBERNACIONDELCAQUETANIT 800091594                                                                                                                                           | 0.00          | 3,502.56       | 3,502.56       |
| 106023109 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:02 | BOGOTA D.C. | 500887377       | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | PCD GOBERNACIONDELCAQUETANIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023052                                                                                                  | 3,502.56      | 0.00           | 0.00           |
| 106023194 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO             | 425           | BAC58 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DE FONVIVIENDA DUTANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                        | 0.00          | 336,688,968.00 | 336,688,968.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 106023359 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC58 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LAS CUENTAS DE AHORROS DE FONVIVIENDA DUTANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2020- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023194                                                             | 336,688,968.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106024398 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:51:41 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 425           | BAC59 VR TRASLADADO POR: REINTEGROS RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 \$103.906, PRIMER TRIMESTRE DE 2020 \$370.949.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020 \$264.327.00 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                          | 0.00           | 739,182.00    | 739,182.00    |
| 106024957 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:51:41 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC59 VR TRASLADADO POR: REINTEGROS RECHAZOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 \$103.906, PRIMER TRIMESTRE DE 2020 \$370.949.00 Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020 \$264.327.00 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024398 | 739,182.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106026212 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:02:50 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 605,304.00    | 605,304.00    |
| 106026305 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:02:50 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026212                                                                                                                                                  | 605,304.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106025331 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:07 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A                   | 176           | restitución de rendmientos financieros generados en los fics 902328 CONTRAPARTIDA MPIOs PA VISR MADR2019,902147 PA VISR-MADR2019, 901081 VISR V2018                                                                                                            | 0.00           | 18,381,326.98 | 18,381,326.98 |
| 106030447 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:39:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | restitución de rendmientos financieros generados en los fics 902328 CONTRAPARTIDA MPIOs PA VISR MADR2019,902147 PA VISR-MADR2019, 901081 VISR V2018 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025331                                                                   | 18,381,326.98  | 0.00          | 0.00          |
| 106025153 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:53:44 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO BARRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 459           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 GENERADOS DE RECURSOS PROYECTO RECUPERACIÓN NAVEGABILIDAD                                                                                | 0.00           | 3,274,051.98  | 3,274,051.98  |
| 106030708 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:53:44 | BOGOTA D.C. | MUNICIPIO BARRA | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEV RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020 GENERADOS DE RECURSOS PROYECTO RECUPERACIÓN NAVEGABILIDAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025153                                       | 3,274,051.98   | 0.00          | 0.00          |
| 106025162 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:56:26 | BOGOTA D.C. | MUNI BARRANCABE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 459           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020.                                                                                                                                     | 0.00           | 9,442,132.00  | 9,442,132.00  |
| 106030740 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:56:26 | BOGOTA D.C. | MUNI BARRANCABE | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES MARZO A SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025162                                                                                            | 9,442,132.00   | 0.00          | 0.00          |
| 106030155 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:16:01 | BOGOTA D.C. | 256906371       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 227           | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060                                                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 1,810.12      | 1,810.12      |
| 106031090 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:16:01 | BOGOTA D.C. | 256906371       | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030155                                                                                                                                                                           | 1,810.12       | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106030377 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:42:59 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 426           | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA NIT 8000957282 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 DE 2017 DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2020.                                          | 0.00          | 1,097,283.69  | 1,097,283.69  |
| 106032370 | 23/11/2020  | 23/11/2020 18:42:59 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD ALCALDIA DE FLORENCIA NIT 8000957282 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1346 DE 2017 DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030377 | 1,097,283.69  | 0.00          | 0.00          |
| 106032616 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:39:11 | BOGOTA D.C. | 816803191    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 375           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157                                                                                                                                                                  | 0.00          | 2,562,914.42  | 2,562,914.42  |
| 106032620 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:39:11 | BOGOTA D.C. | 816803191    | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032616                                                                                                                         | 2,562,914.42  | 0.00          | 0.00          |
| 106033754 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:05:06 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 270           | PCD GOBERNACION DEL NARIÑO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013                                                                                             | 0.00          | 13,567,566.67 | 13,567,566.67 |
| 106033808 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:05:06 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD GOBERNACION DEL NARIÑO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2178 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033754                                                    | 13,567,566.67 | 0.00          | 0.00          |
| 106034232 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 403           | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS"                                                     | 0.00          | 1,876,919.58  | 1,876,919.58  |
| 106034302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034232            | 1,876,919.58  | 0.00          | 0.00          |
| 106035136 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:14:33 | CALI        |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.                                                       | 426           | pago departamento del caqueta                                                                                                                                                                               | 0.00          | 77.00         | 77.00         |
| 106036604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:14:33 | CALI        |              | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | pago departamento del caqueta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035136                                                                                                                                      | 77.00         | 0.00          | 0.00          |
| 106036757 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:07 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 270           | Reintegro rendimientos mes de octubre2020                                                                                                                                                                   | 0.00          | 3,671,655.09  | 3,671,655.09  |
| 106036759 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:07 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Reintegro rendimientos mes de octubre2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036757                                                                                                                          | 3,671,655.09  | 0.00          | 0.00          |
| 106036791 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:39:18 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                         | 0.00          | 7,325,293.00  | 7,325,293.00  |
| 106036869 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:39:18 | BOGOTA D.C. | PORVENIR     | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036791                                                                                                | 7,325,293.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106036874 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:55:35 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 393           | BAC60 PCB CLUB LOS CANGUROS DE SANTA ROSA DE VITERBO - OFC SANTA ROSA DE VITERBO                                                                                                                            | 0.00          | 8,458.00      | 8,458.00      |
| 106037018 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:55:35 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC60 PCB CLUB LOS CANGUROS DE SANTA ROSA DE VITERBO - OFC SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036874                                                                                   | 8,458.00      | 0.00          | 0.00          |
| 106037249 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:26:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 482           | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA                                                                                                                                                             | 0.00          | 1,093.00      | 1,093.00      |
| 106037335 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:26:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037249                                                                                                                    | 1,093.00      | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:37

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106037325 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 482           | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA                                                                                                | 0.00          | 288.26        | 288.26        |
| 106037342 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037325                                                       | 288.26        | 0.00          | 0.00          |
| 106037301 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:45 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 403           | TRASLADO PCD STA TERESA DE JESUS DE AVILA                                                                                                      | 0.00          | 22,672.00     | 22,672.00     |
| 106037379 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:45 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD STA TERESA DE JESUS DE AVILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037301                                                             | 22,672.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106036514 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 388           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                            | 0.00          | 86,286.92     | 86,286.92     |
| 106040610 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. SANTO TOMAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036514                                   | 86,286.92     | 0.00          | 0.00          |
| 106041787 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:53:35 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 388           | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720                                                             | 0.00          | 1,977,030.79  | 1,977,030.79  |
| 106041847 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:53:35 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FONDO DESARROLLO PROYECTOS CUNDIMARCA FONDECUN NIT. 9002587720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041787                    | 1,977,030.79  | 0.00          | 0.00          |
| 106041875 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020.                                          | 0.00          | 239,592.25    | 239,592.25    |
| 106042735 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041875 | 239,592.25    | 0.00          | 0.00          |
| 106041930 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:49:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020.                                          | 0.00          | 55,405.13     | 55,405.13     |
| 106042760 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:49:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE PACORA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041930 | 55,405.13     | 0.00          | 0.00          |
| 106039463 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:00:02 | BOGOTA D.C. | MUNI SUTAMARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN                                                                                                | 0.00          | 43,679,003.00 | 43,679,003.00 |
| 106042829 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:00:02 | BOGOTA D.C. | MUNI SUTAMARC | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039463                                                       | 43,679,003.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106045111 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:12 | BOGOTA D.C. | CSCP567674    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDONO                                                                                          | 0.00          | 20,710,073.00 | 20,710,073.00 |
| 106045142 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:11:12 | BOGOTA D.C. | CSCP567674    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDONO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045111                                                 | 20,710,073.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106045773 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:13:23 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 403           | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO)                                                           | 0.00          | 749,225.00    | 749,225.00    |
| 106045873 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:13:23 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045773                  | 749,225.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106048627 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:58 | BOGOTA D.C. | 256919598     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 388           | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998                                                                                                            | 0.00          | 19,979.45     | 19,979.45     |
| 106048800 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:58 | BOGOTA D.C. | 256919598     | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048627                                                                   | 19,979.45     | 0.00          | 0.00          |
| 106045282 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:53:43 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA    | 11110  | 0     | APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 OCTUBRE 20 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                      | 0.00          | 3,858,739.00  | 3,858,739.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106050338 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:53:43 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID METRO CALI MODULO 3 OCTUBRE 20 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045282                                                                                     | 3,858,739.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106048621 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                             | 375           | Devolución de excedentes recursos contrato 3-1-45098 EF EPQ en Liquidación.FID EPQ EN LIQUIDACIÓN ¿ MAVT MUNICIPIO DE QUIBDO.                                                                                          | 0.00           | 162,823,860.21 | 162,823,860.21 |
| 106051483 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Devolución de excedentes recursos contrato 3-1-45098 EF EPQ en Liquidación.FID EPQ EN LIQUIDACIÓN ¿ MAVT MUNICIPIO DE QUIBDO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048621                                                 | 162,823,860.21 | 0.00           | 0.00           |
| 106054426 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 426           | Por Cuenta De: 800092788MUNICIPIO DEL MOLINO // Para: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COLDEPORTES                                                                                                       | 0.00           | 220,377.19     | 220,377.19     |
| 106054428 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 800092788MUNICIPIO DEL MOLINO // Para: REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO COLDEPORTES . CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054426                                                              | 220,377.19     | 0.00           | 0.00           |
| 106058563 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:21:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                     | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 36,016,504.00  | 36,016,504.00  |
| 106060612 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:21:04 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058563                                                                                                                                              | 36,016,504.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106062062 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:48:59 | BOGOTA D.C. | 236048799       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                       | 270           | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA- NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015.                                          | 0.00           | 534,975.99     | 534,975.99     |
| 106062155 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:48:59 | BOGOTA D.C. | 236048799       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD DAVILA MENDEZ Y COMPANIA- NIT-900218584 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONSORCIO PUERTO CARREÑO NIT 900.912.292-2, CONTRATO 1734 DE 2015. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062062 | 534,975.99     | 0.00           | 0.00           |
| 106058181 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                                   | 0.00           | 2,806,231.00   | 2,806,231.00   |
| 106062452 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058181                                                                                                          | 2,806,231.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106063134 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | 690-144610      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 328           | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                            | 0.00           | 194,594.00     | 194,594.00     |
| 106063475 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:00 | BOGOTA D.C. | 690-144610      | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063134                                                                                   | 194,594.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106060735 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:01 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL NUESTR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR                                                                                                                                                               | 0.00           | 7,793.00       | 7,793.00       |
| 106063824 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:01 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL NUESTR | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060735                                                                                                                      | 7,793.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106063814 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:46:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11108  | 0     | APR. OP CON TÍTULOS DEPOSITADOS EN DCV | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A                   | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901323a nombre de EF No,001 DE 2017 MPIO DE BELALCAZAR                                                                                                     | 0.00           | 141,008.30     | 141,008.30     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106064923 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:46:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros generados en el fic 901323a nombre de EF No,001 DE 2017 MPIO DE BELALCAZAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063814                                                                                                                               | 141,008.30    | 0.00          | 0.00          |
| 106064598 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:36 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 388           | restitución de rendimientos financieros 901847.902046.902471.901798.9 01862.902478.902239.902305.90 2646.902010.902355.902553.902 385.902241.902310.902315.9025 50.902511.902560.902527.90173 3.902533.902340 obras prosperidad niit 830053630-9                                          | 0.00          | 32,330,429.37 | 32,330,429.37 |
| 106065838 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:36 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | restitución de rendimientos financieros 901847.902046.902471.901798.9 01862.902478.902239.902305.90 2646.902010.902355.902553.902 385.902241.902310.902315.9025 50.902511.902560.902527.90173 3.902533.902340 obras prosperidad niit 830053630-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064598 | 32,330,429.37 | 0.00          | 0.00          |
| 106064518 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:43:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 403           | (1) DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIASFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012)                                                                                                                                                                       | 0.00          | 4,251,231.42  | 4,251,231.42  |
| 106065987 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:43:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (1) DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIASFUENTE FONSAET - 438 (RES. 4362 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064518                                                                                                                              | 4,251,231.42  | 0.00          | 0.00          |
| 106064540 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:44:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11138  | 0     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           | 403           | (2)DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012)                                                                                                                                                             | 0.00          | 3,853.47      | 3,853.47      |
| 106065992 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:44:08 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | (2)DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS FUENTE CUPOS INDICATIVOS - 440 (RES. 4501 DE 2012) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064540                                                                                                                    | 3,853.47      | 0.00          | 0.00          |
| 106064590 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:51:26 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 459           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 374,814.00    | 374,814.00    |
| 106066041 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:51:26 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 459   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064590                                                                                                                                                                                                 | 374,814.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106064647 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:54:57 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 2,155,578.00  | 2,155,578.00  |
| 106066066 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:54:57 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064647                                                                                                                                                                                                 | 2,155,578.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106064655 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:55:41 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 1,657,681.00  | 1,657,681.00  |
| 106066136 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:55:41 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064655                                                                                                                                                                                                 | 1,657,681.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106064840 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:56:43 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 2,539,331.00  | 2,539,331.00  |
| 106066220 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:56:43 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064840                                                                                                                                                                                                 | 2,539,331.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106064846 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:57:19 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                          | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 2,790,133.00  | 2,790,133.00  |
| 106066226 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:57:19 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064846                                                                                                                                                                                                        | 2,790,133.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 106064855 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:03 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                       | 0.00         | 271,480.00     | 271,480.00     |
| 106066230 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:03 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064855                                                              | 271,480.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106064900 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:46 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                       | 0.00         | 445,405.00     | 445,405.00     |
| 106066236 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:58:46 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064900                                                              | 445,405.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106064925 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:00:38 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER                                                                                                              | 0.00         | 196,245.00     | 196,245.00     |
| 106066249 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:00:38 | BOGOTA D.C. | DEPTO SANTANDER | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064925                                                                     | 196,245.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106068257 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 156           | PORTAFOLIO156 PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2774785 - P.A. ANTICIPO CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ %                                          | 0.00         | 94,356.96      | 94,356.96      |
| 106068259 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PORTAFOLIO156 PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2774785 - P.A. ANTICIPO CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068257 | 94,356.96    | 0.00           | 0.00           |
| 106068364 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:35:44 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                        | 270           | BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA - SUC SANTANA                                                                                                           | 0.00         | 216,842.00     | 216,842.00     |
| 106068453 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:35:44 | BOGOTA D.C. | BAC60           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | BAC60 PCD MUNICIPIO DE SANTANA - SUC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068364                                                                  | 216,842.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106071985 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:34:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                                        | 156           | PAGOS RENDIMIENTOS - 3194307 FIDEICOMISO CONSTRUVAL P.A.                                                                                               | 0.00         | 334,350.08     | 334,350.08     |
| 106073432 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:34:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGOS RENDIMIENTOS - 3194307 FIDEICOMISO CONSTRUVAL P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071985                                                      | 334,350.08   | 0.00           | 0.00           |
| 106073557 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:47:24 | BOGOTA D.C. | CSCP570121      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA                                                                                    | 0.00         | 55,834.00      | 55,834.00      |
| 106073576 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:47:24 | BOGOTA D.C. | CSCP570121      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073557                                           | 55,834.00    | 0.00           | 0.00           |
| 106072099 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:49:24 | BOGOTA D.C. | 010912897       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                | 403           | PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029                                                                                                 | 0.00         | 6,370,647.00   | 6,370,647.00   |
| 106073649 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:49:24 | BOGOTA D.C. | 010912897       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON NIT 890399029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072099                                                        | 6,370,647.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106073642 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:52:31 | BOGOTA D.C. | CSCP570134      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA                                                                                    | 0.00         | 300,127.00     | 300,127.00     |
| 106073683 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:52:31 | BOGOTA D.C. | CSCP570134      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073642                                           | 300,127.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106073408 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:53:21 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS                                                                                             | 0.00         | 746,175.00     | 746,175.00     |
| 106073697 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:53:21 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073408                                                    | 746,175.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106073459 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:56:12 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO PAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS                                                                                        | 0.00         | 116,561,173.00 | 116,561,173.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106073719 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:56:12 | MEDELLIN    | 800229739      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REINTEGRO PAGO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073459                                                                                            | 116,561,173.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106073658 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:58:01 | BOGOTA D.C. | CSCP570142     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA                                                                                                                                 | 0.00           | 9,796.00       | 9,796.00       |
| 106073730 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:58:01 | BOGOTA D.C. | CSCP570142     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073658                                                                                        | 9,796.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106074216 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 226           | TRASLADO PCD IPSE                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 601,396,200.55 | 601,396,200.55 |
| 106074272 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074216                                                                                                                                          | 601,396,200.55 | 0.00           | 0.00           |
| 106074926 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 270           | Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: PGRENDIMIENTOSINVIASSEPOCT                                                                                                                    | 0.00           | 538,326.66     | 538,326.66     |
| 106074928 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:02 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | Por Cuenta De: 891180069MUNICIPIO DE ACEVEDO // Para: PGRENDIMIENTOSINVIASSEPOCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074926                                                                           | 538,326.66     | 0.00           | 0.00           |
| 106076683 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:33:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.         | 227           | (1) Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional                                                                                                                  | 0.00           | 824,225.00     | 824,225.00     |
| 106076722 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:33:34 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | (1) Los rendimientos financieros se consignarán a la Dirección del Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076683                                                                         | 824,225.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106079258 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:30 | BOGOTA D.C. | CSCP570469     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 217           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                                                                                                                 | 0.00           | 0.38           | 0.38           |
| 106079297 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:30 | BOGOTA D.C. | CSCP570469     | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079258                                                                                                        | 0.38           | 0.00           | 0.00           |
| 106079420 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 138           | PCD FOGACOOPT REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP, OCTUBRE 2020, FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOPT NIT 8300533192                                          | 0.00           | 31,825,814.34  | 31,825,814.34  |
| 106079477 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD FOGACOOPT REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DTN DEL MHCP, OCTUBRE 2020, FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOPT NIT 8300533192 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079420 | 31,825,814.34  | 0.00           | 0.00           |
| 106081763 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:10:47 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 138           | PAGO SEBRA DTN-MOD                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 15,364,416.00  | 15,364,416.00  |
| 106082602 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:10:47 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081763                                                                                                                                         | 15,364,416.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106083895 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 154           | PAGO SEBRA DTN-MOD                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 106084047 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:53 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083895                                                                                                                                         | 2,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106082275 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.              | 396           | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO MANTENIMIENTO USPEC ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                | 0.00           | 493,392.90     | 493,392.90     |
| 106085846 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:16:29 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA     | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISO MANTENIMIENTO USPEC ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082275                                                       | 493,392.90     | 0.00           | 0.00           |
| 106080495 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS            | 270           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1                                                                                                                | 0.00           | 50,796.32      | 50,796.32      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106086050 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080495                                                                                                                                                            | 50,796.32     | 0.00          | 0.00          |
| 106085516 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:04:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A            | 266           | restitución de rendimientos financieros acumulados a corte de octubre de 2020 del PA FIDEICOMISO FOMPACARGA EF 902128                                                                                                                                                                    | 0.00          | 7,823,929.98  | 7,823,929.98  |
| 106086927 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:04:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | restitución de rendimientos financieros acumulados a corte de octubre de 2020 del PA FIDEICOMISO FOMPACARGA EF 902128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085516                                                                                                                           | 7,823,929.98  | 0.00          | 0.00          |
| 106085387 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A            | 388           | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 A CARGO DEL EF 901159 MPIO DE PUEBLO NUEVO                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 92,185.19     | 92,185.19     |
| 106086965 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEP Y OCT 2020 A CARGO DEL EF 901159 MPIO DE PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085387                                                                                                                                               | 92,185.19     | 0.00          | 0.00          |
| 106086566 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:13:25 | BOGOTA D.C. | 039944483       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                | 403           | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO CON NIT 891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE RESOLUCION # 4907. PROYECTO: I.P.S INIDGENA CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE INDIGENAS INLYQUITA                                          | 0.00          | 10,268,191.00 | 10,268,191.00 |
| 106087094 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:13:25 | BOGOTA D.C. | 039944483       | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO CON NIT 891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS TRANSFERIDOS MEDIANTE RESOLUCION # 4907. PROYECTO: I.P.S INIDGENA CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE INDIGENAS INLYQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086566 | 10,268,191.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106083582 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:18:47 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                                        | 138           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.                                                                                                                                                                                                                | 0.00          | 83,567.17     | 83,567.17     |
| 106087130 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:18:47 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083582                                                                                                                                                                       | 83,567.17     | 0.00          | 0.00          |
| 106085349 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:28:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A            | 176           | giro de rendimientos financieros del mes de octubre 2020 generados en los fics administrados por 360187 PA VISR-RURAL                                                                                                                                                                    | 0.00          | 1,633,708.82  | 1,633,708.82  |
| 106087362 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:28:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | giro de rendimientos financieros del mes de octubre 2020 generados en los fics administrados por 360187 PA VISR-RURAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085349                                                                                                                           | 1,633,708.82  | 0.00          | 0.00          |
| 106082283 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:33:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS                                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 5,025,467.00  | 5,025,467.00  |
| 106087393 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:33:44 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082283                                                                                                                                                                                   | 5,025,467.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106086575 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:37 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 41,033,314.00 | 41,033,314.00 |
| 106087749 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:37 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086575                                                                                                                                                                                                | 41,033,314.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106086624 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:58:34 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                          | 0.00          | 68,970,647.00 | 68,970,647.00 |
| 106087755 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:58:34 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086624 | 68,970,647.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106086663 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:59:29 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                          | 0.00          | 4,185,319.00  | 4,185,319.00  |
| 106087764 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:59:29 | BOGOTA D.C. | DEP DE SANTANDE | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086663 | 4,185,319.00  | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                  |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 6,848,993,036.86 | Total créditos | 472 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 6,848,993,036.86 | Total débitos  | 472 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                     |                |                | 0.00           |
| 105866385 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:17 | BOGOTA D.C. | 20200818        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200818                                                                               | 0.00           | 335,670,400.00 | 335,670,400.00 |
| 105866425 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:17 | BOGOTA D.C. | 20200818        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200818 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866385                                      | 335,670,400.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866398 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200819        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200819                                                                               | 0.00           | 275,970,435.00 | 275,970,435.00 |
| 105866430 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200819        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200819 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866398                                      | 275,970,435.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866404 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20200820        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200820                                                                               | 0.00           | 298,405,635.00 | 298,405,635.00 |
| 105866434 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:30:42 | BOGOTA D.C. | 20200820        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866404                                      | 298,405,635.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878775 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 20200821        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200821                                                                               | 0.00           | 279,490,905.00 | 279,490,905.00 |
| 105878825 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 20200821        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200821 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878775                                      | 279,490,905.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105883987 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | CSCP556022      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES                                          | 0.00           | 767,050,604.00 | 767,050,604.00 |
| 105884122 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | CSCP556022      | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883987 | 767,050,604.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105895993 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:37:45 | BOGOTA D.C. | 20200822        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200822                                                                               | 0.00           | 50,805,500.00  | 50,805,500.00  |
| 105896026 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:37:45 | BOGOTA D.C. | 20200822        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200822 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895993                                      | 50,805,500.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105899894 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:10:37 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL                                                                            | 0.00           | 1,993,054.28   | 1,993,054.28   |
| 105900062 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:10:37 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899894                                   | 1,993,054.28   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105900026 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:51:08 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA CONGRESO DE LA RÉPÚBLICA                                          | 0.00             | 8,389,248.00     | 8,389,248.00     |
| 105903419 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:51:08 | BOGOTA D.C. | BBVA COLOMBIA  | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA CONGRESO DE LA RÉPÚBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900026 | 8,389,248.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105906561 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.                                 | 143           | TRS UGPP 2-2019-051995 11-12-2019 y No.3-2019-023328 03-122019                                                                                                            | 0.00             | 1,308,566,691.00 | 1,308,566,691.00 |
| 105906562 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.                                 | 143           | TRS RAD 2-2020-055043 29-10-2020 y No.3-2020-016251 23-10-2020                                                                                                            | 0.00             | 2,489,520,397.00 | 3,798,087,088.00 |
| 105907029 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva       | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRS UGPP 2-2019-051995 11-12-2019 y No.3-2019-023328 03-122019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906561                                                                   | 1,308,566,691.00 | 0.00             | 2,489,520,397.00 |
| 105907031 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:42:54 | BOGOTA D.C. | Positiva       | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRS RAD 2-2020-055043 29-10-2020 y No.3-2020-016251 23-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906562                                                                   | 2,489,520,397.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907991 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                                      | 0.00             | 378,133.00       | 378,133.00       |
| 105911184 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:14 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907991                                                                                             | 378,133.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105911216 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:55 | MEDELLIN    | 800229739      | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 374           | Devolución de aporte UGPP afiliados Cajanal. Pago por SEBRA CC 3363804 MARIN MUÑOZ ALFREDO DE JESUS                                                                       | 0.00             | 67,227,682.00    | 67,227,682.00    |
| 105914087 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:20:55 | MEDELLIN    | 800229739      | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Devolución de aporte UGPP afiliados Cajanal. Pago por SEBRA CC 3363804 MARIN MUÑOZ ALFREDO DE JESUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911216                              | 67,227,682.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105915117 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:16 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                      | 0             | PAGO PARA LA DTN- A NOMBRE DE RISGOS LABORALES                                                                                                                            | 0.00             | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 105916217 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:31:16 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PAGO PARA LA DTN- A NOMBRE DE RISGOS LABORALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915117                                                                                   | 5,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921212 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:22 | BOGOTA D.C. | 20200824       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                  | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200824                                                                                                                                     | 0.00             | 353,909,100.00   | 353,909,100.00   |
| 105921237 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:22 | BOGOTA D.C. | 20200824       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200824 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921212                                                                                            | 353,909,100.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921214 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:53 | BOGOTA D.C. | 20200825       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                  | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200825                                                                                                                                     | 0.00             | 305,533,000.00   | 305,533,000.00   |
| 105921343 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:20:53 | BOGOTA D.C. | 20200825       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921214                                                                                            | 305,533,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921215 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | 20200826       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                  | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200826                                                                                                                                     | 0.00             | 297,223,900.00   | 297,223,900.00   |
| 105921347 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | 20200826       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200826 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921215                                                                                            | 297,223,900.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921783 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:06:00 | BOGOTA D.C. | 931-68129      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                     | 138           | RECURSOS CANON ARREDAMIENTOS OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE NOVIEMBRE 2020                                                                           | 0.00             | 15,293,999.00    | 15,293,999.00    |
| 105921877 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:06:00 | BOGOTA D.C. | 931-68129      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | RECURSOS CANON ARREDAMIENTOS OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 1800201 MES DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921783                                  | 15,293,999.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105926923 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:43:29 | BOGOTA D.C. | BAC 17          | 11126  | 0     | APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 17 cancelación de un (04) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio Título No. 445010000553314-554729-538265-554733                                          | 0.00           | 1,799,809.00   | 1,799,809.00   |
| 105927827 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:43:29 | BOGOTA D.C. | BAC 17          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 17 cancelación de un (04) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Villavicencio Título No. 445010000553314-554729-538265-554733 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926923 | 1,799,809.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105933209 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:41:52 | BOGOTA D.C. | 20200827        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200827                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 318,015,835.00 | 318,015,835.00 |
| 105933306 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:41:52 | BOGOTA D.C. | 20200827        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200827 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933209                                                                                                                                            | 318,015,835.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105945141 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20200828        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200828                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 305,597,000.00 | 305,597,000.00 |
| 105945217 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20200828        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200828 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945141                                                                                                                                            | 305,597,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105950780 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:13:30 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 261           | BAC66 PCD MPIO DE MUZO FONDOS COMUNES TESORERIA - OFC MUZO                                                                                                                                                                | 0.00           | 367,450.00     | 367,450.00     |
| 105951003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:13:30 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC66 PCD MPIO DE MUZO FONDOS COMUNES TESORERIA - OFC MUZO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950780                                                                                                                       | 367,450.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105954493 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ                                                                                                                                                                              | 0.00           | 8,385,916.50   | 8,385,916.50   |
| 105954562 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954493                                                                                                                                     | 8,385,916.50   | 0.00           | 0.00           |
| 105954496 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:40:13 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                                                                                              | 0.00           | 1,543,061.10   | 1,543,061.10   |
| 105954567 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:40:13 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954496                                                                                                                                     | 1,543,061.10   | 0.00           | 0.00           |
| 105954499 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:40 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ                                                                                                                                                                              | 0.00           | 432,072.88     | 432,072.88     |
| 105954694 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:40 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954499                                                                                                                                     | 432,072.88     | 0.00           | 0.00           |
| 105956201 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 20200829        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200829                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 36,688,000.00  | 36,688,000.00  |
| 105956308 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:47 | BOGOTA D.C. | 20200829        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200829 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956201                                                                                                                                            | 36,688,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955442 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.          | 143           | TRS RAD 2-2020-056984 08-11-2020 y 3-2020-016855 04-11-2020                                                                                                                                                               | 0.00           | 340,425,884.00 | 340,425,884.00 |
| 105956908 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRS RAD 2-2020-056984 08-11-2020 y 3-2020-016855 04-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955442                                                                                                                      | 340,425,884.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105958631 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:58:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 41,645,806.68  | 41,645,806.68  |
| 105958885 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:58:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958631                                                                                                                                         | 41,645,806.68  | 0.00           | 0.00           |
| 105960555 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:55 | BOGOTA D.C. | BAC 11          | 11126  | 0     | APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 11 03) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Título No. 439050001017451-1014159-1014834                                                                     | 0.00           | 1,111,053.00   | 1,111,053.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105960786 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:50:55 | BOGOTA D.C. | BAC 11         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 11 03) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Título No. 439050001017451-1014159-1014834 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960555                                                                                                 | 1,111,053.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105966289 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:11:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561703     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 270           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 33,178,865.00  | 33,178,865.00  |
| 105966302 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:11:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561703     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSTRUVICOL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966289                                                                                                                                                                                                              | 33,178,865.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105969032 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:43:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN- RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-01023 Y CCOP 2020-01177 MESES JULIO, AGOSTO/20 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO.                                          | 0.00           | 931,248.00     | 931,248.00     |
| 105969870 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:43:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MAGDALENA - DTN- RECAUDO CUOTAS PARTES PENSIONALES, CUENTA DE COBRO CCOP 2020-01023 Y CCOP 2020-01177 MESES JULIO, AGOSTO/20 DE LOS SEÑORES FERNANDO JUVINAO IBARRA Y EVANGELINA RICO CALVANO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969032 | 931,248.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105970947 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:32:30 | BOGOTA D.C. | BAC 15         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Título No. 400100006874283                                                                                                                                            | 0.00           | 270,867.00     | 270,867.00     |
| 105971067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:32:30 | BOGOTA D.C. | BAC 15         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 15 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva Título No. 400100006874283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970947                                                                                                   | 270,867.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105974459 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:19:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 382           | Pagos OCTUBRE 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 763,747.00     | 763,747.00     |
| 105975777 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:19:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Pagos OCTUBRE 2020 CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974459                                                                                                                                                                                          | 763,747.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978619 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:37 | BOGOTA D.C. | 20200901       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200901                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 284,369,800.00 | 284,369,800.00 |
| 105978954 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:37 | BOGOTA D.C. | 20200901       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200901 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978619                                                                                                                                                                                                                 | 284,369,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978630 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200902       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200902                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 346,182,000.00 | 346,182,000.00 |
| 105978969 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:03 | BOGOTA D.C. | 20200902       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978630                                                                                                                                                                                                                 | 346,182,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978636 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:35 | BOGOTA D.C. | 20200903       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200903                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 320,349,536.00 | 320,349,536.00 |
| 105978971 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:35 | BOGOTA D.C. | 20200903       | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978636                                                                                                                                                                                                                 | 320,349,536.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105984288 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:44 | BOGOTA D.C. | BAC 18         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 18 cancelación de treinta y cinco (35) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.                                                                                                                                                 | 0.00           | 97,535,041.00  | 97,535,041.00  |
| 105985233 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:58:44 | BOGOTA D.C. | BAC 18         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 18 cancelación de treinta y cinco (35) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984288                                                                                                        | 97,535,041.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105989978 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:16 | BOGOTA D.C. | 20200904        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200904                                                                                                                                               | 0.00              | 359,486,300.00    | 359,486,300.00    |
| 105990027 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:16 | BOGOTA D.C. | 20200904        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989978                                                                                                      | 359,486,300.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105996997 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:14:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PFP20201627457 POR VALOR DE 454.864.00                                                           | 0.00              | 454,864.00        | 454,864.00        |
| 105996999 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:14:01 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SEBRA DE BANCOLOMBIA AL ACREEDOR 427 RAMA JUDICIAL IMPUESTO DE REMATE FACTURA PFP20201627457 POR VALOR DE 454.864.00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996997                  | 454,864.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106000064 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:02 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 261           | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92993                                                                                                                              | 0.00              | 204,095.00        | 204,095.00        |
| 106000080 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:02 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92993 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000064                                                                                     | 204,095.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106000065 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:44 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 261           | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92994                                                                                                                              | 0.00              | 204,095.00        | 204,095.00        |
| 106000088 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:03:44 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE CHAPARRAL COMPROBANTE DE EGRESO 92994 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000065                                                                                     | 204,095.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106000460 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:41 | BOGOTA D.C. | 20200905        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200905                                                                                                                                               | 0.00              | 54,086,470.00     | 54,086,470.00     |
| 106000693 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:41 | BOGOTA D.C. | 20200905        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200905 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000460                                                                                                      | 54,086,470.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106001132 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:35:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 376           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 0.00              | 3,382,331,202.14  | 3,382,331,202.14  |
| 106003171 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:35:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001132 | 3,382,331,202.14  | 0.00              | 0.00              |
| 106001139 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:49:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 396           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 0.00              | 59,190,796,037.45 | 59,190,796,037.45 |
| 106003382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:49:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001139 | 59,190,796,037.45 | 0.00              | 0.00              |
| 106001146 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:50:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 280           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 0.00              | 31,709,355,020.06 | 31,709,355,020.06 |
| 106003393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:50:53 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001146 | 31,709,355,020.06 | 0.00              | 0.00              |
| 106001189 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:52:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 287           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                          | 0.00              | 10,569,785,006.69 | 10,569,785,006.69 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106003416 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:52:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001189                                                               | 10,569,785,006.69 | 0.00              | 0.00              |
| 106001196 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:53:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 393           | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019                                                                                                        | 0.00              | 16,911,656,010.70 | 16,911,656,010.70 |
| 106003430 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:53:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ENTIDADES BENEFICIARIAS LEY 55 DE 1985 CXP OCTUBRE Y NOVIEMBRE VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001196                                                               | 16,911,656,010.70 | 0.00              | 0.00              |
| 106005456 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:44 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 261           | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL - OFC PTO INIRIDA                                                                                                                                                                   | 0.00              | 2,693.10          | 2,693.10          |
| 106005663 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:55:44 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL - OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005456                                                                                                                          | 2,693.10          | 0.00              | 0.00              |
| 106012936 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 261           | cuotas partes agosto y septiembre 2020                                                                                                                                                                                                            | 0.00              | 737,254.00        | 737,254.00        |
| 106012938 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:01 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | cuotas partes agosto y septiembre 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012936                                                                                                                                                                   | 737,254.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106016046 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:36 | BOGOTA D.C. | 895823490       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE CON NIT 892200015                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 10,757,276.00     | 10,757,276.00     |
| 106016154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:36 | BOGOTA D.C. | 895823490       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE CON NIT 892200015<br><br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016046                                                                                                                                      | 10,757,276.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106015499 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:44:40 | BOGOTA D.C. | BAC 13          | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 13 cancelación de ocho (08) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 400100003843131-3843551-3858234-3858237-3898943-4130297-4146574-4540379                                          | 0.00              | 35,880,642.08     | 35,880,642.08     |
| 106018998 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:44:40 | BOGOTA D.C. | BAC 13          | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 13 cancelación de ocho (08) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá 400100003843131-3843551-3858234-3858237-3898943-4130297-4146574-4540379 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015499 | 35,880,642.08     | 0.00              | 0.00              |
| 106021999 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:27 | BOGOTA D.C. | 20200907        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200907                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 402,121,500.00    | 402,121,500.00    |
| 106022026 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:27 | BOGOTA D.C. | 20200907        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200907 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021999                                                                                                                                                                    | 402,121,500.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106022003 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:12 | BOGOTA D.C. | 20200908        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200908                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 326,305,603.00    | 326,305,603.00    |
| 106022042 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:12 | BOGOTA D.C. | 20200908        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200908 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022003                                                                                                                                                                    | 326,305,603.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106022006 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:49 | BOGOTA D.C. | 20200909        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200909                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 319,591,100.00    | 319,591,100.00    |
| 106022046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:49 | BOGOTA D.C. | 20200909        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200909 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022006                                                                                                                                                                    | 319,591,100.00    | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:38

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106029711 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:10:25 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 425           | COMBARRANQUILLAAPORTE .05%                                                                                                                                                                         | 0.00           | 8,732,223.00   | 8,732,223.00   |
| 106029757 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:10:25 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | COMBARRANQUILLAAPORTE .05% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029711                                                                                                                                | 8,732,223.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106034036 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:31 | BOGOTA D.C. | 20200910      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200910                                                                                                                                                              | 0.00           | 366,252,700.00 | 366,252,700.00 |
| 106034381 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:31 | BOGOTA D.C. | 20200910      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200910 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034036                                                                                                                     | 366,252,700.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106036544 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:11:44 | BOGOTA D.C. | BAC 08        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 08 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Titulo No. 439050000931004                                          | 0.00           | 260,000.00     | 260,000.00     |
| 106036584 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:11:44 | BOGOTA D.C. | BAC 08        | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 08 cancelación de un (01) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Neiva. Titulo No. 439050000931004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036544 | 260,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106038687 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | 870043585     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAJAMAG-NIT-891780093                                                                                                                                                                          | 0.00           | 7,676,190.00   | 7,676,190.00   |
| 106038794 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | 870043585     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJAMAG-NIT-891780093 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038687                                                                                                                                 | 7,676,190.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106037623 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MUNICIP URRAO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 261           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE URRAO                                                                                                                                                          | 0.00           | 360,155.00     | 360,155.00     |
| 106041302 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MUNICIP URRAO | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE URRAO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037623                                                                                                                 | 360,155.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106044541 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:46 | BOGOTA D.C. | 20200911      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200911                                                                                                                                                              | 0.00           | 290,096,700.00 | 290,096,700.00 |
| 106044609 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:46 | BOGOTA D.C. | 20200911      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200911 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044541                                                                                                                     | 290,096,700.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106045301 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:18 | BOGOTA D.C. | 880828991     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A-NIT-892115006 CONCEPTO APORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019                                                                                    | 0.00           | 5,999,069.00   | 5,999,069.00   |
| 106045556 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:18 | BOGOTA D.C. | 880828991     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJA COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA A-NIT-892115006 CONCEPTO APORTE 0,5xCiento SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045301                                           | 5,999,069.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106046908 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:13:18 | BOGOTA D.C. | 830905097     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD COMFAMILIAR PRINCIPAL-NIT-890480110 CONCEPTO APORTE 0.5 SISTEMA DE INFORAMCION AÑO 2019.                                                                                                       | 0.00           | 10,754,342.00  | 10,754,342.00  |
| 106047105 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:13:18 | BOGOTA D.C. | 830905097     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD COMFAMILIAR PRINCIPAL-NIT-890480110 CONCEPTO APORTE 0.5 SISTEMA DE INFORAMCION AÑO 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046908                                                              | 10,754,342.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106048727 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 380096370     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008                                                                                                                                      | 0.00           | 47,173,080.00  | 47,173,080.00  |
| 106048782 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 380096370     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA CON NIT 891180008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048727                                                                                             | 47,173,080.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106052577 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:19:38 | BOGOTA D.C. | CSCP568133    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM - APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACIÓN AÑO 2019                                                                                             | 0.00           | 20,180,649.00  | 20,180,649.00  |
| 106052693 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:19:38 | BOGOTA D.C. | CSCP568133    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM - APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACIÓN AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106052577                                                    | 20,180,649.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106054434 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:33 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 261           | PAGO CUENTA DE COBRO CPT No 20200515200 REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO                                                                                                                                  | 0.00           | 1,889,514.00   | 1,889,514.00   |
| 106054436 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:33 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005 | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO CUENTA DE COBRO CPT No 20200515200 REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054434                                                                                         | 1,889,514.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106057277 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:14 | BOGOTA D.C. | 20200912     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200912                                                                                                                                                                                | 0.00           | 58,574,100.00  | 58,574,100.00  |
| 106057372 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:14 | BOGOTA D.C. | 20200912     | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200912 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057277                                                                                                                                       | 58,574,100.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106057662 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:51:04 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 425           | PCD COMFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019                                                                                                                                                    | 0.00           | 6,088,736.00   | 6,088,736.00   |
| 106057808 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:51:04 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD COMFENALCO TOLIMA APORTE 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057662                                                                                                           | 6,088,736.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106057932 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:41:02 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 425           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5                                                                                                                                                               | 0.00           | 120,387,567.46 | 120,387,567.46 |
| 106058975 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:41:02 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057932                                                                                                                      | 120,387,567.46 | 0.00           | 0.00           |
| 106062094 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | 060837812    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFES CON NIT 890806490                                                                                                                                                 | 0.00           | 23,753,046.00  | 23,753,046.00  |
| 106062224 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | 060837812    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS CONFES CON NIT 890806490 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062094                                                                                                        | 23,753,046.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106063490 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:58:48 | BOGOTA D.C. | 250-419815   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 425           | TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019                                                                                                                                              | 0.00           | 10,605,433.00  | 10,605,433.00  |
| 106063572 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:58:48 | BOGOTA D.C. | 250-419815   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMFABOY APORTES 0.5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063490                                                                                                     | 10,605,433.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106063495 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:30 | BOGOTA D.C. | 250-320102   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 287           | TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE 2020                                                                                                                | 0.00           | 8,498.00       | 8,498.00       |
| 106063579 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:30 | BOGOTA D.C. | 250-320102   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION TUNJA REINTEGRO PRIMA DE PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063495                                                                       | 8,498.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106060729 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:07:32 | BOGOTA D.C. | COMFACESAR   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFACESAR -                                                                                                                                                                                  | 0.00           | 21,820,543.00  | 21,820,543.00  |
| 106063804 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:07:32 | BOGOTA D.C. | COMFACESAR   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFACESAR - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060729                                                                                                                                         | 21,820,543.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106063548 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:32 | BOGOTA D.C. | BAC 10       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 10 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Título No. 466010001344280-466010001344275                                          | 0.00           | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 106063843 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:09:32 | BOGOTA D.C. | BAC 10       | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 10 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Ibagué. Título No. 466010001344280-466010001344275 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063548 | 800,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106065841 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:32:54 | BOGOTA D.C. | 797-128159   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 IVA POR COBRO ARRIENDO BP                                                                                                                 | 0.00           | 2,441,899.00   | 2,441,899.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106065918 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:32:54 | BOGOTA D.C. | 797-128159    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 IVA POR COBRO ARRIENDO BP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065841              | 2,441,899.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106065909 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:36:18 | BOGOTA D.C. | 797-140395    | 11138  | 2     | A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 138           | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2                                                                                      | 0.00             | 1,590,347.00     | 1,590,347.00     |
| 106065950 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:36:18 | BOGOTA D.C. | 797-140395    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT.800246953-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065909                                             | 1,590,347.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106067857 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:27:18 | BOGOTA D.C. | CSCP569405    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER                                                                                                                | 0.00             | 31,827,839.00    | 31,827,839.00    |
| 106067876 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:27:18 | BOGOTA D.C. | CSCP569405    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFENALCO SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067857                                                                       | 31,827,839.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106068366 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:36:47 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 261           | BAC61 PCD MINICIPIO DE SUAZA - SUC SUAZA                                                                                                                   | 0.00             | 205,119.00       | 205,119.00       |
| 106068463 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:36:47 | BOGOTA D.C. | BAC61         | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC61 PCD MINICIPIO DE SUAZA - SUC SUAZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068366                                                                          | 205,119.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106068724 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:14:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569497    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                     | 0.00             | 109,510.00       | 109,510.00       |
| 106068757 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:14:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569497    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068724                                            | 109,510.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106068753 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:17:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 374           | PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS                                                                                                             | 0.00             | 11,564,695.00    | 11,564,695.00    |
| 106068769 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:17:17 | BOGOTA D.C. | PORVENIR      | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068753                                                                    | 11,564,695.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106070386 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 425           | Aporte 0 5 Sistema de Informaci n A o 2019                                                                                                                 | 0.00             | 68,712,109.00    | 68,712,109.00    |
| 106070388 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004  | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Aporte 0 5 Sistema de Informaci n A o 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070386                                                                        | 68,712,109.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106070408 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:07 | BOGOTA D.C. | 0006AMD000012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 425           | Aporte Sistema de Informaci n A o 2019                                                                                                                     | 0.00             | 189,457,629.00   | 189,457,629.00   |
| 106070410 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:07 | BOGOTA D.C. | 0006AMD000012 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Aporte Sistema de Informaci n A o 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070408                                                                            | 189,457,629.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106070496 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:38 | BOGOTA D.C. | ALIVAL        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250311 - ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA S.A.                             | 425           | APORTE 0,5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 - COLSUBSIDIO                                                                                                  | 0.00             | 1,218,111,243.00 | 1,218,111,243.00 |
| 106070879 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:38 | BOGOTA D.C. | ALIVAL        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | APORTE 0,5% SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 - COLSUBSIDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070496                                                         | 1,218,111,243.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106070725 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:18:49 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 425           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM SISTEMA DE INFORMACION 0.5%                                                                       | 0.00             | 582,505,969.00   | 582,505,969.00   |
| 106071478 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:18:49 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM SISTEMA DE INFORMACION 0.5% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070725                              | 582,505,969.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106072891 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC 12        | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 364           | BAC 12 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección administrativa de la dirección Judicial Titulo No 400100007847689 | 0.00             | 171,200.00       | 171,200.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106073487 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:43 | BOGOTA D.C. | BAC 12         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 12 cancelación de un (01) depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección administrativa de la dirección Judicial Titulo No 400100007847689 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072891                 | 171,200.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072922 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:27 | BOGOTA D.C. | BAC 13         | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 364           | BAC 13 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogota. Titulo N. 400100007575821-400100007589049                                          | 0.00          | 99,646.00     | 99,646.00     |
| 106073519 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:27 | BOGOTA D.C. | BAC 13         | 41001  | 364   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 13 cancelación de dos (02) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogota. Titulo N. 400100007575821-400100007589049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072922 | 99,646.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106074024 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:22:09 | BOGOTA D.C. | 350812178      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD CAFASUR CON NIT 890704737                                                                                                                                                                                       | 0.00          | 204,050.00    | 204,050.00    |
| 106074342 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:22:09 | BOGOTA D.C. | 350812178      | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAFASUR CON NIT 890704737 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074024                                                                                                                                              | 204,050.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106074214 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:28:15 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 425           | BCS-TRASLADO FONDOS CONFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949                                                                                                                                                           | 0.00          | 12,998,630.00 | 12,998,630.00 |
| 106074560 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:28:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS CONFAMILIAR ATLANTICO NIT. 8901019949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074214                                                                                                                  | 12,998,630.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106074215 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:17 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 138           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT 899999114-0                                                                                                                             | 0.00          | 1,590,347.14  | 1,590,347.14  |
| 106076263 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:17 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT 899999114-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074215                                                                                    | 1,590,347.14  | 0.00          | 0.00          |
| 106073641 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:32 | BOGOTA D.C. | COMFANORTE     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANORTE APOORTE 0.50% SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2019                                                                                                                                 | 0.00          | 4,714,531.00  | 4,714,531.00  |
| 106076577 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:32 | BOGOTA D.C. | COMFANORTE     | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANORTE APOORTE 0.50% SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073641                                                                                        | 4,714,531.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106076724 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:29:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA                                                                                                                                                                                | 0.00          | 378,133.00    | 378,133.00    |
| 106076920 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:29:20 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076724                                                                                                                                       | 378,133.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106076922 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-161287     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020                                                                             | 0.00          | 6,355,996.00  | 6,355,996.00  |
| 106077020 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:34:43 | BOGOTA D.C. | 797-161287     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076922                                    | 6,355,996.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106076928 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:37:08 | BOGOTA D.C. | 797-161357     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020                                                                                | 0.00          | 2,065,545.00  | 2,065,545.00  |
| 106077028 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:37:08 | BOGOTA D.C. | 797-161357     | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076928                                       | 2,065,545.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106077036 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:40:59 | BOGOTA D.C. | 797-161375 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020                                          | 0.00         | 2,065,545.00 | 2,065,545.00 |
| 106077042 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:40:59 | BOGOTA D.C. | 797-161375 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077036 | 2,065,545.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077037 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:41:42 | BOGOTA D.C. | 797-162116 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020                                             | 0.00         | 2,065,545.00 | 2,065,545.00 |
| 106077047 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:41:42 | BOGOTA D.C. | 797-162116 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077037    | 2,065,545.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077040 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:42:26 | BOGOTA D.C. | 797-161396 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGO 2020                                             | 0.00         | 6,355,996.00 | 6,355,996.00 |
| 106077050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:42:26 | BOGOTA D.C. | 797-161396 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077040    | 6,355,996.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077043 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:06 | BOGOTA D.C. | 797-162077 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020                                             | 0.00         | 6,355,996.00 | 6,355,996.00 |
| 106077053 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:06 | BOGOTA D.C. | 797-162077 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077043    | 6,355,996.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077048 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:42 | BOGOTA D.C. | 797-162095 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020                                             | 0.00         | 6,355,996.00 | 6,355,996.00 |
| 106077056 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:43:42 | BOGOTA D.C. | 797-162095 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUN 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077048    | 6,355,996.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077071 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:57 | BOGOTA D.C. | 797-161550 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                           | 0.00         | 6,355,996.00 | 6,355,996.00 |
| 106077085 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:57 | BOGOTA D.C. | 797-161550 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077071  | 6,355,996.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106077072 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:04:40 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                           | 0.00         | 2,065,545.00 | 2,065,545.00 |
| 106077087 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:04:40 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077072  | 2,065,545.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 106077125 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:30:32 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                          | 0.00           | 2,065,545.00     | 2,065,545.00     |
| 106077128 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:30:32 | BOGOTA D.C. | 797-161588 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077125 | 2,065,545.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106077126 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:31:23 | BOGOTA D.C. | 797-161693 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 176           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020                                          | 0.00           | 2,065,545.00     | 2,065,545.00     |
| 106077131 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:31:23 | BOGOTA D.C. | 797-161693 | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077126 | 2,065,545.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078642 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:47 | BOGOTA D.C. | 20200914   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200914                                                                                                                                           | 0.00           | 434,366,000.00   | 434,366,000.00   |
| 106079331 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:47 | BOGOTA D.C. | 20200914   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200914 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078642                                                                                                  | 434,366,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078644 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 20200915   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200915                                                                                                                                           | 0.00           | 334,851,200.00   | 334,851,200.00   |
| 106079339 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:15 | BOGOTA D.C. | 20200915   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200915 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078644                                                                                                  | 334,851,200.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078649 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20200916   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 266           | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200916                                                                                                                                           | 0.00           | 335,817,835.00   | 335,817,835.00   |
| 106079406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:33:50 | BOGOTA D.C. | 20200916   | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20200916 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078649                                                                                                  | 335,817,835.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079527 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:07:43 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                                                | 425           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COMFATOLIMA NIT 800211025-1                                                                                                          | 0.00           | 7,541,822.00     | 7,541,822.00     |
| 106079932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:07:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COMFATOLIMA NIT 800211025-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079527                                                                 | 7,541,822.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106080135 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:12:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 425           | PCD CONFAMILIAR ESTE PAGO CORRESPONDE A APORTE 0.5 % SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019                                                                                            | 0.00           | 27,054,267.00    | 27,054,267.00    |
| 106081335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:12:07 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD CONFAMILIAR ESTE PAGO CORRESPONDE A APORTE 0.5 % SISTEMA DE INFORMACION AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080135                                                   | 27,054,267.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106081344 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:04 | BOGOTA D.C. | COMFANDI   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI, , 0.05% SISTEMA DE INFORMACIÓN AÑO 2019                                                                                                        | 0.00           | 220,241,922.00   | 220,241,922.00   |
| 106082180 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:04 | BOGOTA D.C. | COMFANDI   | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFANDI,, 0.05% SISTEMA DE INFORMACIÓN AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081344                                                                | 220,241,922.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106082314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:52 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 374           | PAGO CODIGO 374-UGPP GESTION GENERAL                                                                                                                                            | 0.00           | 6,913.87         | 6,913.87         |
| 106083778 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:51:52 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO 374-UGPP GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082314                                                                                                   | 6,913.87       | 0.00             | 0.00             |
| 106083820 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:18:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 425           | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR ( REINTEGRO OBLIGATORIO PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSIDIO, CAUSACION VIGENCIA 2019- A LA DTN)                           | 0.00           | 1,198,443,661.00 | 1,198,443,661.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106084438 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:18:06 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR ( REINTEGRO OBLIGATORIO PARA LA FINANCIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SUBSIDIO, CAUSACION VIGENCIA 2019- A LA DTN) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083820 | 1,198,443,661.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106082357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | 32669 CD2-1 FID SGS PAGO CONDENA                                                                                                                                                               | 0.00             | 3,720,925,429.92 | 3,720,925,429.92 |
| 106085021 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 32669 CD2-1 FID SGS PAGO CONDENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082357                                                                                                                      | 3,720,925,429.92 | 0.00             | 0.00             |
| 106086518 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 404           | Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN                                                                                                                                        | 0.00             | 1,227,482,048.67 | 1,227,482,048.67 |
| 106086521 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:48:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001    | 41001  | 404   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Por Cuenta De: 899999327-FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086518                                                                                               | 1,227,482,048.67 | 0.00             | 0.00             |
| 106086871 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:15:44 | BOGOTA D.C. | 039866082       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 425           | PCD COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO CON NIT 891280008                                                                                                                                          | 0.00             | 19,999,338.00    | 19,999,338.00    |
| 106087105 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:15:44 | BOGOTA D.C. | 039866082       | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO CON NIT 891280008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086871                                                                                                 | 19,999,338.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106086903 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:42:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 425           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CAFABA NIT 890270275-5                                                                                                                              | 0.00             | 8,144,982.00     | 8,144,982.00     |
| 106087449 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:42:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CAFABA NIT 890270275-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086903                                                                                     | 8,144,982.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106086924 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:30 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA                                                                                                                                 | 0.00             | 3,698,035.00     | 3,698,035.00     |
| 106087741 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:30 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086924                                                                                        | 3,698,035.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106087783 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:04:03 | BOGOTA D.C. | CAJA COMPENSACI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 425           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO ANDI APORTE 0.5 SIST DE INFO 2019                                                                                              | 0.00             | 11,856,142.00    | 11,856,142.00    |
| 106087832 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:04:03 | BOGOTA D.C. | CAJA COMPENSACI | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO ANDI APORTE 0.5 SIST DE INFO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087783                                                     | 11,856,142.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106087578 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:35:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 287           | TRASLADO PCD FISCALIA- 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTE CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE NOV DE 2020                                                                             | 0.00             | 421,030.00       | 421,030.00       |
| 106088149 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:35:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA- 8001875971 REGIONAL NOROCCIDENTE CORDOBA DESCUENTOS CREDITOS DE VIVIENDA MES DE NOV DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087578                                    | 421,030.00       | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 147,991,896,162.72 | Total créditos | 115 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 147,991,896,162.72 | Total débitos  | 115 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105865731 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:54 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00             | 1,222,434,000.00 | 1,222,434,000.00 |
| 105865749 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:54 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865731 | 1,222,434,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865736 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:20:40 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00             | 1,384,773,000.00 | 1,384,773,000.00 |
| 105865753 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:20:40 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865736 | 1,384,773,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865737 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:21:19 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 2810-2020                                           | 0.00             | 4,186,489,000.00 | 4,186,489,000.00 |
| 105865755 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:21:19 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 2810-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865737  | 4,186,489,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866017 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:52:49 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                           | 0.00             | 1,439,766,000.00 | 1,439,766,000.00 |
| 105866028 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:52:49 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866017                                                  | 1,439,766,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865770 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 26/10/2020                                                                                       | 0.00             | 6,458,000.00     | 6,458,000.00     |
| 105866063 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865770                                              | 6,458,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105865829 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2020                                                                         | 0.00             | 186,397,000.00   | 186,397,000.00   |
| 105866145 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865829                                | 186,397,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866091 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                           | 0.00             | 3,002,550,000.00 | 3,002,550,000.00 |
| 105866148 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866091                                                  | 3,002,550,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865800 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:30 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020                                                                                       | 0.00             | 22,899,000.00    | 22,899,000.00    |
| 105866181 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:30 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865800                                              | 22,899,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865954 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2020                                                                         | 0.00             | 393,519,000.00   | 393,519,000.00   |
| 105866209 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:51 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865954                                | 393,519,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865996 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2020                                                                         | 0.00             | 329,561,000.00   | 329,561,000.00   |
| 105866265 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865996                                | 329,561,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865869 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:30 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020                                                                                       | 0.00             | 87,418,000.00    | 87,418,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105866308 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:30 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865869               | 87,418,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105865744 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26102020                                          | 0.00              | 122,257,000.00    | 122,257,000.00    |
| 105866336 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865744 | 122,257,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866217 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:54 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                            | 0.00              | 1,556,904,000.00  | 1,556,904,000.00  |
| 105866340 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:19:54 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866217                   | 1,556,904,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105865760 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:16 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMPNACIONALES                                                                                        | 0.00              | 281,931,000.00    | 281,931,000.00    |
| 105866350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:16 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPNACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865760                                               | 281,931,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866500 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00              | 5,824,873,500.00  | 5,824,873,500.00  |
| 105866504 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00              | 2,327,000.00      | 5,827,200,500.00  |
| 105866502 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866500                                         | 5,824,873,500.00  | 0.00              | 2,327,000.00      |
| 105866506 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866504                                         | 2,327,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105866508 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00              | 14,326,000.00     | 14,326,000.00     |
| 105866512 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00              | 360,471,000.00    | 374,797,000.00    |
| 105866510 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866508                                         | 14,326,000.00     | 0.00              | 360,471,000.00    |
| 105866514 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866512                                         | 360,471,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866516 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00              | 21,021,000.00     | 21,021,000.00     |
| 105866518 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866516                                         | 21,021,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105866568 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00029 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                  | 0.00              | 13,888,864,958.00 | 13,888,864,958.00 |
| 105866570 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00029 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866568                                         | 13,888,864,958.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105866572 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00030 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                  | 0.00              | 16,695,000.00     | 16,695,000.00     |
| 105866574 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00030 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866572                                         | 16,695,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105866576 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00031 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                  | 0.00              | 24,243,000.00     | 24,243,000.00     |
| 105866580 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00032 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                  | 0.00              | 346,516,000.00    | 370,759,000.00    |
| 105866578 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866576                                         | 24,243,000.00     | 0.00              | 346,516,000.00    |
| 105866582 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00032 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866580                                         | 346,516,000.00    | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105866276 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:34:06 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28102020                                          | 0.00             | 166,913,000.00   | 166,913,000.00   |
| 105866604 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:34:06 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866276 | 166,913,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:33 | BOGOTA D.C. | 27102020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 203,836,000.00   | 203,836,000.00   |
| 105866683 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:33 | BOGOTA D.C. | 27102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865802                                               | 203,836,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866202 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:22 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEENTARIO DEL 27102020                                            | 0.00             | 72,418,000.00    | 72,418,000.00    |
| 105866784 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:22 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEENTARIO DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866202   | 72,418,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865904 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 1,009,537,000.00 | 1,009,537,000.00 |
| 105866808 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865904                                               | 1,009,537,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866858 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                                   | 0.00             | 242,296,000.00   | 242,296,000.00   |
| 105866862 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                                   | 0.00             | 130,191,000.00   | 372,487,000.00   |
| 105866860 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866858                                          | 242,296,000.00   | 0.00             | 130,191,000.00   |
| 105866864 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866862                                          | 130,191,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105867009 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 21-20201103     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020                                                            | 0.00             | 262,695,000.00   | 262,695,000.00   |
| 105867011 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 21-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867009                   | 262,695,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865989 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:15:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201026                                                             | 0.00             | 356,114,000.00   | 356,114,000.00   |
| 105867076 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:15:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865989                    | 356,114,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865956 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 445-20201031    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201031 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                 | 0.00             | 495,000.00       | 495,000.00       |
| 105867079 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 445-20201031    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201031 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865956        | 495,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105865968 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:00 | BOGOTA D.C. | 445-20201101    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                 | 0.00             | 533,211,047.00   | 533,211,047.00   |
| 105867094 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:00 | BOGOTA D.C. | 445-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201101 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865968        | 533,211,047.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105867083 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:50 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                                   | 0.00             | 1,215,778,000.00 | 1,215,778,000.00 |
| 105867144 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:50 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867083          | 1,215,778,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866777 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:01 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00             | 808,260,000.00   | 808,260,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                     | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10586721<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:01 | BOGOTA<br>D.C. | 02 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105866777                                              | 808,260,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586722<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:37:58 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA              | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA<br>DE RECAUDO 27/10/2020.                                                     | 0.00             | 844,349,000.00   | 844,349,000.00   |
| 10586750<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:37:58 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA<br>DE RECAUDO 27/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105867229      | 844,349,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586709<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:35 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                | 0.00             | 459,939,000.00   | 459,939,000.00   |
| 10586753<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:35 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105867092 | 459,939,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586681<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:53 | BOGOTA<br>D.C. | 03 de<br>Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00             | 691,544,000.00   | 691,544,000.00   |
| 10586754<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:53 | BOGOTA<br>D.C. | 03 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105866813                                              | 691,544,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586599<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:01 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                                | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE<br>RENTA 20201027                                                               | 0.00             | 246,437,000.00   | 246,437,000.00   |
| 10586757<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:01 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE<br>RENTA 20201027 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105865997                | 246,437,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586609<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:42 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201102       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 445-20201102 RECAUDO<br>IMPUESTO RENTA Y<br>COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00             | 335,654,776.00   | 335,654,776.00   |
| 10586761<br>6 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:42 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201102       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 445-20201102 RECAUDO<br>IMPUESTO RENTA Y<br>COMPLEMENTARIOS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105866090 | 335,654,776.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586714<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:27 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                | 0.00             | 227,313,000.00   | 227,313,000.00   |
| 10586767<br>2 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:27 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105867145 | 227,313,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586759<br>3 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:58 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA              | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA<br>DE RECAUDO 28/10/2020.                                                     | 0.00             | 432,117,000.00   | 432,117,000.00   |
| 10586767<br>7 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:58 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA<br>DE RECAUDO 28/10/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105867593      | 432,117,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586600<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:10 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                                | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE<br>RENTA 20201028                                                               | 0.00             | 1,153,914,000.00 | 1,153,914,000.00 |
| 10586769<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:10 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE<br>RENTA 20201028 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105866004                | 1,153,914,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10586582<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:00:19 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201103       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 0             | 445-20201103 RECAUDO<br>IMPUESTO RENTA Y<br>COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00             | 388,529,462.00   | 388,529,462.00   |
| 10586777<br>4 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:00:19 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201103       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | 445-20201103 RECAUDO<br>IMPUESTO RENTA Y<br>COMPLEMENTARIOS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105865820 | 388,529,462.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586722<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:04 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS                     | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                | 0.00             | 160,029,000.00   | 160,029,000.00   |
| 10586778<br>5 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:04 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.<br>+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105867220 | 160,029,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10586671<br>1 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:20:42 | BOGOTA<br>D.C. | 01 de<br>Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA<br>RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                             | 0.00             | 359,053,000.00   | 359,053,000.00   |
| 10586803<br>9 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:20:42 | BOGOTA<br>D.C. | 01 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105866711                                              | 359,053,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:39

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105878758 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:18:33 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                           | 0.00             | 2,832,308,000.00 | 2,832,308,000.00 |
| 105878777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:18:33 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878758                                                  | 2,832,308,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878746 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 29/10/2020                                                                                       | 0.00             | 118,623,000.00   | 118,623,000.00   |
| 105878809 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878746                                              | 118,623,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878845 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29102020                                                                            | 0.00             | 210,565,000.00   | 210,565,000.00   |
| 105878857 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878845                                   | 210,565,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878806 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00             | 1,243,317,003.00 | 1,243,317,003.00 |
| 105878900 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:38 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878806 | 1,243,317,003.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878801 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:32 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2020                                                                         | 0.00             | 877,951,000.00   | 877,951,000.00   |
| 105878927 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:32 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878801                                | 877,951,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879000 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                                 | 0.00             | 4,910,672,000.00 | 4,910,672,000.00 |
| 105879004 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                                 | 0.00             | 56,511,000.00    | 4,967,183,000.00 |
| 105879008 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                                 | 0.00             | 149,105,000.00   | 5,116,288,000.00 |
| 105879002 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879000                                                                        | 4,910,672,000.00 | 0.00             | 205,616,000.00   |
| 105879006 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879004                                                                        | 56,511,000.00    | 0.00             | 149,105,000.00   |
| 105879010 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879008                                                                        | 149,105,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878834 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:11:34 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201029                                                                                           | 0.00             | 326,535,000.00   | 326,535,000.00   |
| 105879060 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:11:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878834                                                  | 326,535,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879185 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:32 | BTA         | 1-20201104      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 29 OCTUBRE 2020                                                                                               | 0.00             | 74,682,000.00    | 74,682,000.00    |
| 105879187 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:32 | BTA         | 1-20201104      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879185                                                      | 74,682,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105879044 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:39:10 | BOGOTA D.C. | 445-20201104    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00             | 496,829,256.00   | 496,829,256.00   |
| 105879241 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:39:09 | BOGOTA D.C. | 445-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201104 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879044                                      | 496,829,256.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879201 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                                  | 0.00             | 1,215,310,000.00 | 1,215,310,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105879266 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879201                                       | 1,215,310,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878622 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:05:45 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 181,272,000.00   | 181,272,000.00   |
| 105879450 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:05:45 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878622                                                                           | 181,272,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879082 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:39:22 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00             | 996,322,270.00   | 996,322,270.00   |
| 105879845 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:39:22 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879082                                                                           | 996,322,270.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879600 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 298,785,000.00   | 298,785,000.00   |
| 105879864 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879600                                 | 298,785,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105895907 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:48 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020                                                                                     | 0.00             | 42,053,000.00    | 42,053,000.00    |
| 105895929 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:48 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895907                                            | 42,053,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895947 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:27:46 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                         | 0.00             | 3,322,094,000.00 | 3,322,094,000.00 |
| 105895960 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:27:46 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895947                                                | 3,322,094,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895930 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00             | 1,863,328,000.00 | 1,863,328,000.00 |
| 105895989 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895930 | 1,863,328,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105896009 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2020                                                                       | 0.00             | 331,694,000.00   | 331,694,000.00   |
| 105896072 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896009                              | 331,694,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105895908 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 7,177,785,000.00 | 7,177,785,000.00 |
| 105896088 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895908                                                                           | 7,177,785,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105896044 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201030                                                                                         | 0.00             | 588,483,000.00   | 588,483,000.00   |
| 105896095 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896044                                                | 588,483,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896038 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.10.2020                                                                          | 0.00             | 489,000.00       | 489,000.00       |
| 105896468 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:41 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896038                                 | 489,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105896672 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 1-20201105      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 OCTUBRE 2020                                                                                             | 0.00             | 7,488,000.00     | 7,488,000.00     |
| 105896674 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 1-20201105      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896672                                                    | 7,488,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105896755 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                | 0.00             | 6,563,440,000.00 | 6,563,440,000.00 |
| 105896757 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896755                                       | 6,563,440,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105896759 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                | 0.00             | 24,646,000.00    | 24,646,000.00    |
| 105896761 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896759                                       | 24,646,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105896763 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                | 0.00             | 1,254,871,000.00 | 1,254,871,000.00 |
| 105896767 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                | 0.00             | 16,286,000.00    | 1,271,157,000.00 |
| 105896765 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896763                                       | 1,254,871,000.00 | 0.00             | 16,286,000.00    |
| 105896769 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896767                                       | 16,286,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105896526 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:45:47 | BOGOTA D.C. | 445-20201105    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                              | 0.00             | 535,331,003.00   | 535,331,003.00   |
| 105896805 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:45:47 | BOGOTA D.C. | 445-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201105 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896526     | 535,331,003.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896696 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:01:21 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30102020                                          | 0.00             | 200,605,000.00   | 200,605,000.00   |
| 105896874 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:01:21 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896696 | 200,605,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897110 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                | 0.00             | 2,468,378,000.00 | 2,468,378,000.00 |
| 105897252 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897110        | 2,468,378,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897347 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:51:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00             | 2,184,217,000.00 | 2,184,217,000.00 |
| 105897445 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:51:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897347                                            | 2,184,217,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897227 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:02:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                            | 0.00             | 596,879,000.00   | 596,879,000.00   |
| 105897532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:02:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897227   | 596,879,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105907084 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                | 0.00             | 9,446,565,000.00 | 9,446,565,000.00 |
| 105907086 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907084                                       | 9,446,565,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907088 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                | 0.00             | 39,019,000.00    | 39,019,000.00    |
| 105907092 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                | 0.00             | 34,532,000.00    | 73,551,000.00    |
| 105907090 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907088                                       | 39,019,000.00    | 0.00             | 34,532,000.00    |
| 105907094 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907092                                       | 34,532,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105907096 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                                 | 0.00             | 366,186,000.00   | 366,186,000.00   |
| 105907100 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                                 | 0.00             | 53,278,000.00    | 419,464,000.00   |
| 105907098 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907096                                                                        | 366,186,000.00   | 0.00             | 53,278,000.00    |
| 105907102 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907100                                                                        | 53,278,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105907517 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:10:31 | BOGOTA D.C. | 445-20201106    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00             | 19,826,000.00    | 19,826,000.00    |
| 105907612 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:10:31 | BOGOTA D.C. | 445-20201106    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201106 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907517                                      | 19,826,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919129 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:24:41 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00             | 3,516,513,000.00 | 3,516,513,000.00 |
| 105919139 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:24:41 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919129 | 3,516,513,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105918819 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:11 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                                       | 0.00             | 89,038,000.00    | 89,038,000.00    |
| 105919308 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:11 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918819                                              | 89,038,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919116 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:13 | BOGOTA D.C. | 9112020         | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03112020                                                                            | 0.00             | 55,408,000.00    | 55,408,000.00    |
| 105919319 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:13 | BOGOTA D.C. | 9112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919116                                   | 55,408,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:07 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 352,342,000.00   | 352,342,000.00   |
| 105919571 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:07 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919124                                                                             | 352,342,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105920715 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201031                                                                                                                 | 0.00             | 138,528,000.00   | 138,528,000.00   |
| 105920719 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201031                                                                                                                 | 0.00             | 23,065,000.00    | 161,593,000.00   |
| 105920717 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920715                                                                        | 138,528,000.00   | 0.00             | 23,065,000.00    |
| 105920721 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920719                                                                        | 23,065,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919576 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2020                                                                         | 0.00             | 117,748,000.00   | 117,748,000.00   |
| 105920743 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919576                                | 117,748,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105919572 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:44:33 | BOGOTA D.C. | 445-20201107    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00             | 354,000.00       | 354,000.00       |
| 105920996 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:44:33 | BOGOTA D.C. | 445-20201107    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201107 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919572                                      | 354,000.00       | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105919577 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:46:36 | BOGOTA D.C. | 445-20201108    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                             | 0.00             | 311,000.00       | 311,000.00       |
| 105921002 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:46:36 | BOGOTA D.C. | 445-20201108    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201108 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919577                                    | 311,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105919589 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 445-20201109    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                             | 0.00             | 164,390,441.00   | 164,390,441.00   |
| 105921067 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 445-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201109 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919589                                    | 164,390,441.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921133 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 1-20201109      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00             | 647,367,000.00   | 647,367,000.00   |
| 105921135 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 1-20201109      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921133                                                  | 647,367,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921149 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:12 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201103                                                                                         | 0.00             | 1,199,522,000.00 | 1,199,522,000.00 |
| 105921181 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921149                                                | 1,199,522,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921106 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                         | 0.00             | 2,090,477,000.00 | 2,090,477,000.00 |
| 105921262 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921106                                                | 2,090,477,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921378 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 289,099,000.00   | 289,099,000.00   |
| 105921435 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921378                                 | 289,099,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921475 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                                | 0.00             | 1,138,168,000.00 | 1,138,168,000.00 |
| 105921641 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921475                                       | 1,138,168,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921194 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:55:36 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00             | 628,024,000.00   | 628,024,000.00   |
| 105921646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:55:36 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921194                                                                           | 628,024,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932482 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:32:46 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00             | 1,965,124,000.00 | 1,965,124,000.00 |
| 105932509 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:32:46 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932482 | 1,965,124,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105932389 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:30 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 507,239,000.00   | 507,239,000.00   |
| 105932890 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:30 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932389                                                                           | 507,239,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932885 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04112020                                                                          | 0.00             | 102,859,000.00   | 102,859,000.00   |
| 105932899 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:25 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932885                                 | 102,859,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932501 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:28 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                                                     | 0.00             | 967,056,000.00   | 967,056,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105932942 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:28 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932501               | 967,056,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932920 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:01:12 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201104                                                            | 0.00             | 193,664,000.00   | 193,664,000.00   |
| 105933015 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:01:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932920                   | 193,664,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932506 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:08:26 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2020                                          | 0.00             | 387,148,000.00   | 387,148,000.00   |
| 105933028 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:08:26 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932506 | 387,148,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933132 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                  | 0.00             | 7,261,920,000.00 | 7,261,920,000.00 |
| 105933136 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                  | 0.00             | 45,882,000.00    | 7,307,802,000.00 |
| 105933134 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933132                                         | 7,261,920,000.00 | 0.00             | 45,882,000.00    |
| 105933138 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933136                                         | 45,882,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105933140 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                  | 0.00             | 181,464,000.00   | 181,464,000.00   |
| 105933142 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933140                                         | 181,464,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933169 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:51 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                            | 0.00             | 3,627,621,000.00 | 3,627,621,000.00 |
| 105933203 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:50 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933169                   | 3,627,621,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105933469 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:44 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                   | 0.00             | 825,495,000.00   | 825,495,000.00   |
| 105933669 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:44 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933469          | 825,495,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933682 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 1-20201110      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00             | 500,000.00       | 500,000.00       |
| 105933684 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 1-20201110      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933682                     | 500,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105932489 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:24:58 | BOGOTA D.C. | 445-20201110    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00             | 429,925,516.00   | 429,925,516.00   |
| 105933787 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:24:58 | BOGOTA D.C. | 445-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201110 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932489       | 429,925,516.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933708 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00             | 876,613,000.00   | 876,613,000.00   |
| 105934119 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933708                                              | 876,613,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933414 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:52:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                              | 0.00             | 253,216,000.00   | 253,216,000.00   |
| 105934199 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:52:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933414     | 253,216,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105944258 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:20:16 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05112020                                                                       | 0.00             | 70,611,000.00    | 70,611,000.00    |
| 105944424 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:20:16 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944258                              | 70,611,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105944355 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:26:11 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020                                                                                     | 0.00             | 119,681,000.00   | 119,681,000.00   |
| 105944444 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:26:11 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944355                                            | 119,681,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944347 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:13 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00             | 242,280,000.00   | 242,280,000.00   |
| 105944460 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:13 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944347                                                                           | 242,280,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944471 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201105                                                                                         | 0.00             | 162,297,000.00   | 162,297,000.00   |
| 105944901 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:56:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944471                                                | 162,297,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944908 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00             | 2,341,245,000.00 | 2,341,245,000.00 |
| 105944954 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944908 | 2,341,245,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105944476 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:17:47 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2020                                                                       | 0.00             | 157,120,000.00   | 157,120,000.00   |
| 105944987 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:17:47 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944476                              | 157,120,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945045 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00             | 4,584,696,000.00 | 4,584,696,000.00 |
| 105945049 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00             | 29,969,000.00    | 4,614,665,000.00 |
| 105945047 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945045                                                                      | 4,584,696,000.00 | 0.00             | 29,969,000.00    |
| 105945051 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945049                                                                      | 29,969,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105945053 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00             | 238,666,000.00   | 238,666,000.00   |
| 105945057 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00             | 31,919,000.00    | 270,585,000.00   |
| 105945055 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945053                                                                      | 238,666,000.00   | 0.00             | 31,919,000.00    |
| 105945059 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945057                                                                      | 31,919,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105945112 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:30:34 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                         | 0.00             | 1,780,957,000.00 | 1,780,957,000.00 |
| 105945154 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:30:34 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945112                                                | 1,780,957,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945242 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 1-20201111      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00             | 324,942,000.00   | 324,942,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10594524<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 1-20201111      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945242                                                  | 324,942,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10594532<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                                | 0.00             | 1,632,351,000.00 | 1,632,351,000.00 |
| 10594553<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:15:39 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945325                                       | 1,632,351,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10594530<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00             | 827,388,000.00   | 827,388,000.00   |
| 10594562<br>1 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945300                                                                           | 827,388,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10594555<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | 445-20201111    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                             | 0.00             | 183,907,870.00   | 183,907,870.00   |
| 10594562<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | 445-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201111 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945558                                    | 183,907,870.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10594556<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 236,329,000.00   | 236,329,000.00   |
| 10594565<br>9 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945560                                 | 236,329,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10595542<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:55 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06/11/2020                                                                                     | 0.00             | 181,118,000.00   | 181,118,000.00   |
| 10595545<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:55 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955420                                            | 181,118,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10595545<br>7 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:24:42 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06112020                                                                          | 0.00             | 310,385,000.00   | 310,385,000.00   |
| 10595546<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:24:42 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955457                                 | 310,385,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10595585<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:45 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00             | 7,194,927,000.00 | 7,194,927,000.00 |
| 10595588<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:45 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955854 | 7,194,927,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10595583<br>9 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:50:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201106                                                                                         | 0.00             | 593,692,000.00   | 593,692,000.00   |
| 10595592<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:50:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955839                                                | 593,692,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10595605<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                               | 0.00             | 4,523,179,000.00 | 4,523,179,000.00 |
| 10595605<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                               | 0.00             | 27,602,000.00    | 4,550,781,000.00 |
| 10595605<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956050                                                                      | 4,523,179,000.00 | 0.00             | 27,602,000.00    |
| 10595605<br>6 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956054                                                                      | 27,602,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10595605<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                               | 0.00             | 164,144,000.00   | 164,144,000.00   |
| 10595606<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                               | 0.00             | 21,795,000.00    | 185,939,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105956060 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956058                                         | 164,144,000.00    | 0.00              | 21,795,000.00     |
| 105956064 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956062                                         | 21,795,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105955833 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:17:35 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2020                                          | 0.00              | 691,020,000.00    | 691,020,000.00    |
| 105956085 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:17:35 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955833 | 691,020,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105955358 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                       | 0.00              | 1,591,581,000.00  | 1,591,581,000.00  |
| 105956111 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955358                                              | 1,591,581,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105955959 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:33:24 | BOGOTA D.C. | 445-20201112    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00              | 592,133,770.00    | 592,133,770.00    |
| 105956199 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:33:24 | BOGOTA D.C. | 445-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201112 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955959       | 592,133,770.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105956140 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:16 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                            | 0.00              | 5,997,799,000.00  | 5,997,799,000.00  |
| 105956228 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:16 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956140                   | 5,997,799,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105956325 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 1-20201112      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00              | 24,769,000.00     | 24,769,000.00     |
| 105956328 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 1-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956325                     | 24,769,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105956253 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:09:46 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00              | 4,098,488,000.00  | 4,098,488,000.00  |
| 105956473 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:09:46 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956253                                              | 4,098,488,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105956374 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                   | 0.00              | 3,581,255,000.00  | 3,581,255,000.00  |
| 105956532 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:04 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956374          | 3,581,255,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105956628 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                             | 0.00              | 1,109,534,000.00  | 1,109,534,000.00  |
| 105956970 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956628    | 1,109,534,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105966392 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 445-20201113    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00              | 3,421,000.00      | 3,421,000.00      |
| 105966547 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 445-20201113    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201113 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966392       | 3,421,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105966652 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                  | 0.00              | 26,909,442,000.00 | 26,909,442,000.00 |
| 105966654 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966652                                         | 26,909,442,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105966656 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                  | 0.00              | 13,897,000.00     | 13,897,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:40

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105966660 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                                 | 0.00             | 230,641,000.00   | 244,538,000.00   |
| 105966658 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966656                                                                        | 13,897,000.00    | 0.00             | 230,641,000.00   |
| 105966662 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:11 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966660                                                                        | 230,641,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976625 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 2,369,525,000.00 | 2,369,525,000.00 |
| 105976790 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:21 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976625                                                                             | 2,369,525,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976451 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:40 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                                                       | 0.00             | 762,430,000.00   | 762,430,000.00   |
| 105976816 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:30:40 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976451                                              | 762,430,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976843 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:24 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09112020                                                                            | 0.00             | 60,876,000.00    | 60,876,000.00    |
| 105977212 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:24 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976843                                   | 60,876,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105976644 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 1,534,364,000.00 | 1,534,364,000.00 |
| 105977216 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976644                                                                             | 1,534,364,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976459 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                                                       | 0.00             | 32,296,000.00    | 32,296,000.00    |
| 105977235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:02 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976459                                              | 32,296,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105976769 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:39 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00             | 6,842,797,000.00 | 6,842,797,000.00 |
| 105977281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:39 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976769 | 6,842,797,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976771 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:12 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00             | 9,016,236,000.00 | 9,016,236,000.00 |
| 105977287 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:12 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976771 | 9,016,236,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976777 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:43 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00             | 5,310,806,000.00 | 5,310,806,000.00 |
| 105977291 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:43 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976777 | 5,310,806,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977288 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS DEL 10112020                                                                           | 0.00             | 410,145,000.00   | 410,145,000.00   |
| 105977347 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM ENTARIOS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977288                                  | 410,145,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976657 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:55 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 1,516,408,000.00 | 1,516,408,000.00 |
| 105977363 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:55 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976657                                                                             | 1,516,408,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105976468 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:48 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                        | 0.00              | 180,405,000.00    | 180,405,000.00    |
| 105977412 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:48 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976468               | 180,405,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977456 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:31 | BOGOTA D.C. | 17112020      | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11112020                                             | 0.00              | 276,580,000.00    | 276,580,000.00    |
| 105977528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:59:31 | BOGOTA D.C. | 17112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977456    | 276,580,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977204 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:53 | BOGOTA D.C. |               | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201109                                                            | 0.00              | 1,245,813,000.00  | 1,245,813,000.00  |
| 105977585 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:53 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977204                   | 1,245,813,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977313 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:23:23 | BOGOTA D.C. | 20201115      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2020                                          | 0.00              | 1,055,025,000.00  | 1,055,025,000.00  |
| 105977676 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:23:23 | BOGOTA D.C. | 20201115      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977313 | 1,055,025,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977737 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                                  | 0.00              | 139,087,000.00    | 139,087,000.00    |
| 105977739 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977737                                         | 139,087,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977741 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                                  | 0.00              | 55,888,000.00     | 55,888,000.00     |
| 105977743 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977741                                         | 55,888,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105977789 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009  | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                  | 0.00              | 26,611,128,000.00 | 26,611,128,000.00 |
| 105977791 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977789                                         | 26,611,128,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977793 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000020 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                  | 0.00              | 63,439,000.00     | 63,439,000.00     |
| 105977797 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000021 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                  | 0.00              | 301,493,000.00    | 364,932,000.00    |
| 105977795 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977793                                         | 63,439,000.00     | 0.00              | 301,493,000.00    |
| 105977799 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000021 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977797                                         | 301,493,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977857 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000036 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                  | 0.00              | 34,114,997,500.00 | 34,114,997,500.00 |
| 105977861 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000037 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                  | 0.00              | 7,599,000.00      | 34,122,596,500.00 |
| 105977865 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000038 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                  | 0.00              | 40,587,000.00     | 34,163,183,500.00 |
| 105977859 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000036 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977857                                         | 34,114,997,500.00 | 0.00              | 48,186,000.00     |
| 105977863 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000037 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977861                                         | 7,599,000.00      | 0.00              | 40,587,000.00     |
| 105977867 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:47 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000038 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977865                                         | 40,587,000.00     | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:40

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105977869 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                  | 0.00              | 152,927,000.00    | 152,927,000.00    |
| 105977871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:48 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00039    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977869                                         | 152,927,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977368 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:59 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2020                                          | 0.00              | 2,240,811,000.00  | 2,240,811,000.00  |
| 105977903 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:59 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977368 | 2,240,811,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977213 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:46 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201110                                                            | 0.00              | 814,081,000.00    | 814,081,000.00    |
| 105977927 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977213                   | 814,081,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977993 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 1-20201117      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00              | 439,830,000.00    | 439,830,000.00    |
| 105977995 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 1-20201117      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977993                     | 439,830,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978017 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 21-20201117     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020                                                         | 0.00              | 49,143,589,000.00 | 49,143,589,000.00 |
| 105978019 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 21-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978017                | 49,143,589,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977458 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:26 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2020                                          | 0.00              | 902,375,000.00    | 902,375,000.00    |
| 105978036 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:26 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977458 | 902,375,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978112 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 41-20201117     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00              | 1,545,490,000.00  | 1,545,490,000.00  |
| 105978114 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 41-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978112                     | 1,545,490,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978046 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:48:39 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00              | 4,013,374,000.00  | 4,013,374,000.00  |
| 105978171 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:48:39 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978046                                              | 4,013,374,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977219 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201111                                                            | 0.00              | 1,162,704,000.00  | 1,162,704,000.00  |
| 105978199 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977219                   | 1,162,704,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978142 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:22 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00              | 7,490,604,000.00  | 7,490,604,000.00  |
| 105978281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:22 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978142                                              | 7,490,604,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978055 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:26 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                            | 0.00              | 8,490,423,000.00  | 8,490,423,000.00  |
| 105978395 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:26 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978055                   | 8,490,423,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978266 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                            | 0.00              | 6,763,688,000.00  | 6,763,688,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105978399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:03:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978266                | 6,763,688,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978383 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:30 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                         | 0.00             | 4,990,763,000.00 | 4,990,763,000.00 |
| 105978407 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:30 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978383                | 4,990,763,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978216 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00             | 5,099,433,000.00 | 5,099,433,000.00 |
| 105978427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:15 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978216                                           | 5,099,433,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978573 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:12 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                               | 0.00             | 6,546,350,000.00 | 6,546,350,000.00 |
| 105978737 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:12 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978573       | 6,546,350,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00             | 758,108,000.00   | 758,108,000.00   |
| 105979206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978528 | 758,108,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105979083 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:15 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                               | 0.00             | 6,435,689,000.00 | 6,435,689,000.00 |
| 105979262 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:15 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979083       | 6,435,689,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105979302 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                | 0.00             | 3,871,587,000.00 | 3,871,587,000.00 |
| 105979321 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979302       | 3,871,587,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:54:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00             | 956,738,000.00   | 956,738,000.00   |
| 105979340 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:54:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978871 | 956,738,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978732 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00             | 263,627,000.00   | 263,627,000.00   |
| 105979372 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978732 | 263,627,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978181 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:07 | BOGOTA D.C. | 445-20201115    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                              | 0.00             | 426,976,604.00   | 426,976,604.00   |
| 105979774 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:07 | BOGOTA D.C. | 445-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978181     | 426,976,604.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105979895 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:51:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201116    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00             | 223,303,322.00   | 223,303,322.00   |
| 105980830 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:51:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201116 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979895    | 223,303,322.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105980278 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:20:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201117    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00             | 441,776,660.00   | 441,776,660.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:41

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUESTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105981073 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:20:44 | BOGOTA D.C. | 445-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 445-20201117 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980278                                      | 441,776,660.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:19 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                                       | 0.00              | 206,353,000.00    | 206,353,000.00    |
| 105989342 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:19 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989302                                              | 206,353,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989345 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00              | 3,400,644,000.00  | 3,400,644,000.00  |
| 105989773 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989345 | 3,400,644,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989242 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00              | 2,532,309,000.00  | 2,532,309,000.00  |
| 105989794 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989242                                                                             | 2,532,309,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989845 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                           | 0.00              | 4,687,596,000.00  | 4,687,596,000.00  |
| 105989861 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:18 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989845                                                  | 4,687,596,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989750 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2020                                                                         | 0.00              | 2,154,018,000.00  | 2,154,018,000.00  |
| 105989916 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989750                                | 2,154,018,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989938 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                 | 0.00              | 31,235,489,000.00 | 31,235,489,000.00 |
| 105989942 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                 | 0.00              | 1,229,000.00      | 31,236,718,000.00 |
| 105989946 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                 | 0.00              | 179,845,250.00    | 31,416,563,250.00 |
| 105989940 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989938                                                                        | 31,235,489,000.00 | 0.00              | 181,074,250.00    |
| 105989944 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989942                                                                        | 1,229,000.00      | 0.00              | 179,845,250.00    |
| 105989948 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989946                                                                        | 179,845,250.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989330 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:12:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201112                                                                                           | 0.00              | 704,275,000.00    | 704,275,000.00    |
| 105990033 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:12:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989330                                                  | 704,275,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990285 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:52:23 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12112020                                                                            | 0.00              | 208,388,000.00    | 208,388,000.00    |
| 105990306 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:52:23 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990285                                   | 208,388,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990249 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:59:19 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                                  | 0.00              | 1,573,196,000.00  | 1,573,196,000.00  |
| 105990346 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:59:19 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990249                                         | 1,573,196,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105990463  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 1-20201118     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020                                                                                             | 0.00              | 211,482,000.00    | 211,482,000.00    |
| 105990465  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 1-20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990463                                                    | 211,482,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990494  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:12:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020     | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00              | 3,214,035,000.00  | 3,214,035,000.00  |
| 105990555  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:12:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990494                                                                             | 3,214,035,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989876  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:20:21 | BOGOTA D.C. | 445-20201118   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00              | 581,560,799.00    | 581,560,799.00    |
| 105990608  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:20:21 | BOGOTA D.C. | 445-20201118   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201118 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989876                                      | 581,560,799.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990602  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                             | 0.00              | 225,844,000.00    | 225,844,000.00    |
| 105990633  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:05 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990602                                    | 225,844,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105999542  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 19-11-202IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00              | 7,197,220,000.00  | 7,197,220,000.00  |
| 105999936  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:22 | BOGOTA D.C. | 19-11-202IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999542 | 7,197,220,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999511  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:44:30 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                                       | 0.00              | 380,036,000.00    | 380,036,000.00    |
| 105999974  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:44:30 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999511                                              | 380,036,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105999951  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 19112020       | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13112020                                                                         | 0.00              | 441,491,000.00    | 441,491,000.00    |
| 106000029  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 19112020       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999951                                | 441,491,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105999993  | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:18 | BOGOTA D.C. | 20201119       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2020                                                                         | 0.00              | 1,539,734,000.00  | 1,539,734,000.00  |
| 1060000104 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:18 | BOGOTA D.C. | 20201119       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999993                                | 1,539,734,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999544  | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:00 | BOGOTA D.C. | 13112020       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00              | 1,156,380,000.00  | 1,156,380,000.00  |
| 1060000110 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:11:00 | BOGOTA D.C. | 13112020       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999544                                                                             | 1,156,380,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999914  | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:18:15 | BOGOTA D.C. |                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201113                                                                                           | 0.00              | 991,946,000.00    | 991,946,000.00    |
| 1060000172 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:18:15 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999914                                                  | 991,946,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 1060000254 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                                 | 0.00              | 22,479,660,000.00 | 22,479,660,000.00 |
| 1060000258 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                                 | 0.00              | 13,246,000.00     | 22,492,906,000.00 |
| 1060000256 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000254                                                                        | 22,479,660,000.00 | 0.00              | 13,246,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106000260 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000258                                     | 13,246,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106000262 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                              | 0.00              | 15,248,000.00     | 15,248,000.00     |
| 106000266 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                              | 0.00              | 172,366,000.00    | 187,614,000.00    |
| 106000264 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000262                                     | 15,248,000.00     | 0.00              | 172,366,000.00    |
| 106000268 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00018    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000266                                     | 172,366,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106000119 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:49:12 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                   | 0.00              | 2,719,234,000.00  | 2,719,234,000.00  |
| 106000363 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:49:12 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000119                                          | 2,719,234,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000431 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:01 | BTA         | 1-20201119      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                          | 0.00              | 187,647,000.00    | 187,647,000.00    |
| 106000433 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:01 | BTA         | 1-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000431                 | 187,647,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106000347 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                        | 0.00              | 5,466,530,000.00  | 5,466,530,000.00  |
| 106000494 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000347               | 5,466,530,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000083 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 445-20201119    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                            | 0.00              | 411,091,315.00    | 411,091,315.00    |
| 106000700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:42 | BOGOTA D.C. | 445-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201119 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000083   | 411,091,315.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106000505 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:49 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                               | 0.00              | 4,977,482,000.00  | 4,977,482,000.00  |
| 106000834 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:49 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000505      | 4,977,482,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000698 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:15 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00              | 730,519,000.00    | 730,519,000.00    |
| 106001198 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:15 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000698 | 730,519,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106010454 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                              | 0.00              | 310,193,000.00    | 310,193,000.00    |
| 106010458 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                              | 0.00              | 29,963,000.00     | 340,156,000.00    |
| 106010456 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010454                                     | 310,193,000.00    | 0.00              | 29,963,000.00     |
| 106010460 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010458                                     | 29,963,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106010462 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                              | 0.00              | 20,578,487,000.00 | 20,578,487,000.00 |
| 106010464 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010462                                     | 20,578,487,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106010499 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:15:28 | BOGOTA D.C. | 445-20201120    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                            | 0.00              | 7,405,000.00      | 7,405,000.00      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106010972 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:15:28 | BOGOTA D.C. | 445-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201120 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010499                                      | 7,405,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021375 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:50 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                                       | 0.00             | 981,387,000.00   | 981,387,000.00   |
| 106021634 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:50 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021375                                              | 981,387,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021726 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTASRIOD DEL 17112020                                                                       | 0.00             | 98,365,000.00    | 98,365,000.00    |
| 106021736 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTASRIOD DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021726                              | 98,365,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021765 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:33:58 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00             | 6,727,585,000.00 | 6,727,585,000.00 |
| 106021798 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:33:58 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021765 | 6,727,585,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021628 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:26 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 1,453,187,000.00 | 1,453,187,000.00 |
| 106021806 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:26 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021628                                                                             | 1,453,187,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021862 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                           | 0.00             | 6,023,020,000.00 | 6,023,020,000.00 |
| 106021880 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021862                                                  | 6,023,020,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021732 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:18 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2020                                                                         | 0.00             | 476,156,000.00   | 476,156,000.00   |
| 106021976 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:18 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021732                                | 476,156,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106022109 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:02 | BTA         | 1-20201123      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                                                             | 0.00             | 343,457,000.00   | 343,457,000.00   |
| 106022111 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:02 | BTA         | 1-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022109                                                    | 343,457,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021721 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:09:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201117                                                                                           | 0.00             | 957,752,000.00   | 957,752,000.00   |
| 106022786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:09:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021721                                                  | 957,752,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021558 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 445-20201123    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                                | 0.00             | 582,507,332.00   | 582,507,332.00   |
| 106022956 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:12 | BOGOTA D.C. | 445-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021558                                       | 582,507,332.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106022992 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                                 | 0.00             | 663,139,000.00   | 663,139,000.00   |
| 106022998 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                                 | 0.00             | 10,340,000.00    | 673,479,000.00   |
| 106022996 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022992                                                                        | 663,139,000.00   | 0.00             | 10,340,000.00    |
| 106023000 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022998                                                                        | 10,340,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106022285 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:28 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                                 | 0.00              | 5,005,447,000.00  | 5,005,447,000.00  |
| 106023181 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:28 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022285                                        | 5,005,447,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106023175 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:45:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                           | 0.00              | 1,121,652,000.00  | 1,121,652,000.00  |
| 106023375 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:45:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023175                                  | 1,121,652,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106023416 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:54:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                     | 0.00              | 4,076,710,000.00  | 4,076,710,000.00  |
| 106023530 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:54:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023416                                                                            | 4,076,710,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033156 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:08 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                     | 0.00              | 1,776,574,000.00  | 1,776,574,000.00  |
| 106033230 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:08 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033156                                                                            | 1,776,574,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033253 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL18112020                                                                            | 0.00              | 935,609,000.00    | 935,609,000.00    |
| 106033283 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:25:43 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033253                                   | 935,609,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033164 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo18/11/2020                                                                                       | 0.00              | 359,486,000.00    | 359,486,000.00    |
| 106033294 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033164                                              | 359,486,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033287 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:23 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00              | 6,909,197,000.00  | 6,909,197,000.00  |
| 106033710 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:23 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FEHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033287 | 6,909,197,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033251 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201118                                                                                         | 0.00              | 813,839,000.00    | 813,839,000.00    |
| 106033777 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033251                                                | 813,839,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033315 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2020                                                                        | 0.00              | 1,537,258,000.00  | 1,537,258,000.00  |
| 106033816 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033315                               | 1,537,258,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033976 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                | 0.00              | 24,267,560,000.00 | 24,267,560,000.00 |
| 106033980 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                | 0.00              | 1,583,000.00      | 24,269,143,000.00 |
| 106033978 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033976                                                                       | 24,267,560,000.00 | 0.00              | 1,583,000.00      |
| 106033982 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033980                                                                       | 1,583,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106033985 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                | 0.00              | 173,990,000.00    | 173,990,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106033989 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                 | 0.00             | 4,284,000.00     | 178,274,000.00   |
| 106033987 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033985                                                                        | 173,990,000.00   | 0.00             | 4,284,000.00     |
| 106033991 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:39 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033989                                                                        | 4,284,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106034059 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 1-20201124      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                             | 0.00             | 748,075,000.00   | 748,075,000.00   |
| 106034061 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 1-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034059                                                    | 748,075,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033913 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:10 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                           | 0.00             | 8,673,929,000.00 | 8,673,929,000.00 |
| 106034183 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:10 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033913                                                  | 8,673,929,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034096 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:35 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 4,337,999,000.00 | 4,337,999,000.00 |
| 106034300 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:00:35 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034096                                                                             | 4,337,999,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034481 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:07 | BOGOTA D.C. | 445-20201124    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00             | 4,165,438,421.00 | 4,165,438,421.00 |
| 106034492 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:07 | BOGOTA D.C. | 445-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201124 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034481                                      | 4,165,438,421.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034565 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                                                             | 0.00             | 401,244,000.00   | 401,244,000.00   |
| 106034629 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034565                                    | 401,244,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106034376 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                                  | 0.00             | 5,547,033,000.00 | 5,547,033,000.00 |
| 106034790 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034376                                         | 5,547,033,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106043904 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00             | 6,769,019,000.00 | 6,769,019,000.00 |
| 106043941 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:53 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043904 | 6,769,019,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106043898 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:58 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                                       | 0.00             | 104,253,000.00   | 104,253,000.00   |
| 106043983 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:58 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043898                                              | 104,253,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106043901 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201119                                                                                           | 0.00             | 857,877,000.00   | 857,877,000.00   |
| 106044382 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043901                                                  | 857,877,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106043905 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19112020                                                                            | 0.00             | 885,201,000.00   | 885,201,000.00   |
| 106044392 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043905                                   | 885,201,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106044475 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:57:15 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119                                                           | 0.00              | 5,145,242,000.00  | 5,145,242,000.00  |
| 106044484 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:57:15 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044475                  | 5,145,242,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106044413 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:00:48 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2020                                          | 0.00              | 805,952,000.00    | 805,952,000.00    |
| 106044501 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:00:48 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044413 | 805,952,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106043795 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:33 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                       | 0.00              | 3,527,834,000.00  | 3,527,834,000.00  |
| 106044559 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:33 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043795                                              | 3,527,834,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106044737 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 1-20201125      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00              | 226,161,000.00    | 226,161,000.00    |
| 106044739 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 1-20201125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044737                     | 226,161,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044824 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                  | 0.00              | 26,605,508,225.00 | 26,605,508,225.00 |
| 106044828 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                  | 0.00              | 6,833,000.00      | 26,612,341,225.00 |
| 106044826 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044824                                         | 26,605,508,225.00 | 0.00              | 6,833,000.00      |
| 106044830 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044828                                         | 6,833,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106044832 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                  | 0.00              | 218,454,000.00    | 218,454,000.00    |
| 106044834 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:10 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044832                                         | 218,454,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044658 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00              | 2,517,534,000.00  | 2,517,534,000.00  |
| 106045115 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044658                                              | 2,517,534,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106044692 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:54 | BOGOTA D.C. | 445-20201125    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                | 0.00              | 789,171,278.00    | 789,171,278.00    |
| 106045477 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:54 | BOGOTA D.C. | 445-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201125 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044692       | 789,171,278.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106045262 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:18 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                   | 0.00              | 2,408,976,000.00  | 2,408,976,000.00  |
| 106045485 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:33:18 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045262          | 2,408,976,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106045275 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                             | 0.00              | 396,284,000.00    | 396,284,000.00    |
| 106045540 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045275    | 396,284,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055864 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:22:43 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20112020                                          | 0.00              | 475,851,000.00    | 475,851,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106055904 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:22:43 | BOGOTA D.C. | 26112020       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055864                                | 475,851,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055858 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:14 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                                       | 0.00              | 367,193,000.00    | 367,193,000.00    |
| 106056289 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:14 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055858                                              | 367,193,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106056317 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:05 | BOGOTA D.C. | 2611-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00              | 18,624,599,000.00 | 18,624,599,000.00 |
| 106056360 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:05 | BOGOTA D.C. | 2611-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056317 | 18,624,599,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056299 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201126       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2020                                                                         | 0.00              | 817,851,000.00    | 817,851,000.00    |
| 106056657 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201126       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056299                                | 817,851,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055888 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:30:31 | BOGOTA D.C. |                | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201120                                                                                           | 0.00              | 1,062,641,000.00  | 1,062,641,000.00  |
| 106056724 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:30:31 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055888                                                  | 1,062,641,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106055848 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20112020       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00              | 13,548,422,000.00 | 13,548,422,000.00 |
| 106056877 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:50:19 | BOGOTA D.C. | 20112020       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055848                                                                             | 13,548,422,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056923 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 1-20201126     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020                                                                                             | 0.00              | 1,446,147,000.00  | 1,446,147,000.00  |
| 106056925 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 1-20201126     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056923                                                    | 1,446,147,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056799 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:03:41 | BOGOTA D.C. | 445-20201126   | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                                                               | 0.00              | 711,809,218.00    | 711,809,218.00    |
| 106056952 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:03:41 | BOGOTA D.C. | 445-20201126   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201126 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056799                                      | 711,809,218.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106057032 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                 | 0.00              | 25,829,645,000.00 | 25,829,645,000.00 |
| 106057034 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057032                                                                        | 25,829,645,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106057036 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                 | 0.00              | 2,133,000.00      | 2,133,000.00      |
| 106057040 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                 | 0.00              | 2,340,000.00      | 4,473,000.00      |
| 106057038 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00015   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057036                                                                        | 2,133,000.00      | 0.00              | 2,340,000.00      |
| 106057042 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057040                                                                        | 2,340,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106057044 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017   | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                 | 0.00              | 450,743,000.00    | 450,743,000.00    |
| 106057046 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057044                                                                        | 450,743,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106056964 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:12:52 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                         | 0.00              | 7,803,859,000.00  | 7,803,859,000.00  |
| 106057133 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:12:52 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056964                | 7,803,859,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057119 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:57 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                | 0.00              | 7,955,417,000.00  | 7,955,417,000.00  |
| 106057450 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:57 | BOGOTA D.C. | RENTA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057119       | 7,955,417,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056921 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:28:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00              | 871,054,000.00    | 871,054,000.00    |
| 106057456 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:28:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056921 | 871,054,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106057216 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00              | 2,206,808,000.00  | 2,206,808,000.00  |
| 106057516 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057216                                           | 2,206,808,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106067728 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                               | 0.00              | 21,961,679,000.00 | 21,961,679,000.00 |
| 106067732 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                               | 0.00              | 22,000.00         | 21,961,701,000.00 |
| 106067730 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067728                                      | 21,961,679,000.00 | 0.00              | 22,000.00         |
| 106067734 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067732                                      | 22,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106067736 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                               | 0.00              | 458,979,000.00    | 458,979,000.00    |
| 106067738 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067736                                      | 458,979,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106067740 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                               | 0.00              | 531,074,000.00    | 531,074,000.00    |
| 106067742 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067740                                      | 531,074,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106068074 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 445-20201127    | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00              | 14,347,000.00     | 14,347,000.00     |
| 106068205 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 445-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201127 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068074    | 14,347,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106077505 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:05:40 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                     | 0.00              | 738,105,000.00    | 738,105,000.00    |
| 106077677 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:05:40 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077505            | 738,105,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106077514 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:01 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                     | 0.00              | 1,928,929,000.00  | 1,928,929,000.00  |
| 106077695 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:01 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077514            | 1,928,929,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077818 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                    | 0.00              | 2,014,275,000.00  | 2,014,275,000.00  |
| 106078206 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077818                                           | 2,014,275,000.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:41

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106078243 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00             | 5,743,298,000.00 | 5,743,298,000.00 |
| 106078269 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078243 | 5,743,298,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078231 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 916,738,000.00   | 916,738,000.00   |
| 106078271 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:46:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078231                                                                             | 916,738,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078244 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 11445  | 3     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00             | 4,045,306,000.00 | 4,045,306,000.00 |
| 106078279 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:26 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1A | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078244 | 4,045,306,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078181 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2020                                                                         | 0.00             | 2,600,662,000.00 | 2,600,662,000.00 |
| 106078310 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078181                                | 2,600,662,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078202 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2020                                                                         | 0.00             | 1,126,786,000.00 | 1,126,786,000.00 |
| 106078378 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078202                                | 1,126,786,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078220 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:19 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.11.2020                                                                            | 0.00             | 15,376,000.00    | 15,376,000.00    |
| 106078437 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:19 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos Inversionistas extanjeros del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078220                                   | 15,376,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078193 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:11:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201123                                                                                           | 0.00             | 1,099,074,000.00 | 1,099,074,000.00 |
| 106078472 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:11:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078193                                                  | 1,099,074,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078197 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:22:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201124                                                                                           | 0.00             | 1,408,496,000.00 | 1,408,496,000.00 |
| 106078534 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:22:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DE RENTA 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078197                                                  | 1,408,496,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078481 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:42:14 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23112020                                                                            | 0.00             | 303,602,000.00   | 303,602,000.00   |
| 106078636 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:42:14 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078481                                   | 303,602,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078680 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                                                 | 0.00             | 261,737,000.00   | 261,737,000.00   |
| 106078684 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                                                 | 0.00             | 8,801,000.00     | 270,538,000.00   |
| 106078682 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078680                                                                        | 261,737,000.00   | 0.00             | 8,801,000.00     |
| 106078686 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:10 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078684                                                                        | 8,801,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10607874<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>2 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                               | 0.00              | 21,158,142,000.00 | 21,158,142,000.00 |
| 10607874<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>2 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078744                                      | 21,158,142,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10607874<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>3 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                               | 0.00              | 24,621,000.00     | 24,621,000.00     |
| 10607875<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>4 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                               | 0.00              | 386,225,000.00    | 410,846,000.00    |
| 10607875<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>3 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078748                                      | 24,621,000.00     | 0.00              | 386,225,000.00    |
| 10607875<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:17 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>4 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078752                                      | 386,225,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 10607875<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>5 | 11445  | 7     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                               | 0.00              | 21,615,000.00     | 21,615,000.00     |
| 10607875<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:18 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0002<br>5 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078756                                      | 21,615,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 10607878<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:31 | BTA            | 1-20201130       | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                           | 0.00              | 1,087,397,000.00  | 1,087,397,000.00  |
| 10607879<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:31 | BTA            | 1-20201130       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078789                  | 1,087,397,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10607881<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA            | 21-20201130      | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                      | 0.00              | 3,783,000.00      | 3,783,000.00      |
| 10607881<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA            | 21-20201130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078813             | 3,783,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 10607854<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:42 | BOGOTA<br>D.C. | 30112020         | 11445  | 2     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24112020                                          | 0.00              | 1,250,802,000.00  | 1,250,802,000.00  |
| 10607886<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:42 | BOGOTA<br>D.C. | 30112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078540 | 1,250,802,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10607854<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:46 | BOGOTA<br>D.C. | 20201123         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                         | 0.00              | 6,855,830,000.00  | 6,855,830,000.00  |
| 10607887<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:46 | BOGOTA<br>D.C. | 20201123         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078545                | 6,855,830,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10607846<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:06:10 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201129     | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00              | 367,405,303.00    | 367,405,303.00    |
| 10607899<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:06:10 | BOGOTA<br>D.C. | 445-20201129     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201129 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078467    | 367,405,303.00    | 0.00              | 0.00              |
| 10607858<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:02 | BOGOTA<br>D.C. | 20201124         | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                         | 0.00              | 7,989,734,000.00  | 7,989,734,000.00  |
| 10607917<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:02 | BOGOTA<br>D.C. | 20201124         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078582                | 7,989,734,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10607905<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:02 | BOGOTA<br>D.C. | 29 de Noviembre  | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00              | 3,716,766,000.00  | 3,716,766,000.00  |
| 10607919<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:02 | BOGOTA<br>D.C. | 29 de Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079059                                           | 3,716,766,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10607919<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:58 | BOGOTA<br>D.C. | 30 de Noviembre  | 11445  | 1     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00              | 2,116,003,000.00  | 2,116,003,000.00  |
| 10607931<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:58 | BOGOTA<br>D.C. | 30 de Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079193                                           | 2,116,003,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106079003 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:52 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                                | 0.00             | 2,524,876,000.00 | 2,524,876,000.00 |
| 106079324 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:52 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079003       | 2,524,876,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078573 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 445-20201130 | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 445-20201130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                             | 0.00             | 810,935,242.00   | 810,935,242.00   |
| 106079412 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 445-20201130 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 445-20201130 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078573    | 810,935,242.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106079407 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00             | 483,059,000.00   | 483,059,000.00   |
| 106079619 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079407 | 483,059,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106079693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11445  | 0     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS                                          | 0.00             | 1,152,579,000.00 | 1,152,579,000.00 |
| 106079764 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:47 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079693 | 1,152,579,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079474 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:57 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 11445  | 9     | APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                               | 0.00             | 3,243,661,000.00 | 3,243,661,000.00 |
| 106079812 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:57 | BOGOTA D.C. | RENTA        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079474      | 3,243,661,000.00 | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 842,080,488,341.00 | Total créditos | 328 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 842,080,488,341.00 | Total débitos  | 328 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                  | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                                         |               |                                                                                                                                                                                            |                   |                   | 0.00              |
| 105896875 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:09:07 | BOGOTA D.C. | CSCP556622 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI                                                                                                                                                    | 0.00              | 27,512,155,317.50 | 27,512,155,317.50 |
| 105896968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:09:07 | BOGOTA D.C. | CSCP556622 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO EMCALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896875                                                                                                           | 27,512,155,317.50 | 0.00              | 0.00              |
| 106025185 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:22 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A | 0             | pago de obligación nación crédito No.660300883 SF-GC-081-20 a nombre del DPTO DEL CHOCO Nit 8916800103 cta de cobro rad. 2- 2020-048784 ef 900037                                          | 0.00              | 650,000,000.00    | 650,000,000.00    |
| 106030316 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:35:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                          | 0             | pago de obligación nación crédito No.660300883 SF-GC-081-20 a nombre del DPTO DEL CHOCO Nit 8916800103 cta de cobro rad. 2- 2020-048784 ef 900037 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025185 | 650,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:42

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ         | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 28,162,155,317.50 |        |               | Total créditos     | 2      | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 28,162,155,317.50 |        |               | Total débitos      | 2      | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                                                                   |               |                                                                                                                                                  |              |              | 0.00         |
| 105869884 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:20:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 403           | TRASLADO DE RECURSOS RETENCION EN LA FUENTE REGALIAS GENERADAS EL MES DE OCTUBRE DE 2020                                                         | 0.00         | 1,816,900.00 | 1,816,900.00 |
| 105870405 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:20:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO DE RECURSOS RETENCION EN LA FUENTE REGALIAS GENERADAS EL MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869884                | 1,816,900.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105870669 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:58:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                                 | 287           | TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA DE OCT 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO                                          | 0.00         | 51,427.00    | 51,427.00    |
| 105870816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:58:02 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                                    | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA - REINTEGRO A LA DTN CORRESPONDIENTE A NOMINA DE OCT 2020 POR MAYOR VALOR SITUADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870669 | 51,427.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105870584 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:56 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADUIRA                                                                                              | 0.00         | 507,728.50   | 507,728.50   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105871102 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:56 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870584                                                                    | 507,728.50    | 0.00          | 0.00          |
| 105870668 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:26:34 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL                                                                                                   | 0.00          | 7,376,130.00  | 7,376,130.00  |
| 105871123 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:26:34 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870668                                                          | 7,376,130.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105873816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:13:50 | BOGOTA D.C. | 265821231       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 377           | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648                                                                              | 0.00          | 10,499,681.74 | 10,499,681.74 |
| 105873892 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:13:50 | BOGOTA D.C. | 265821231       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873816                                     | 10,499,681.74 | 0.00          | 0.00          |
| 105873283 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:05 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA, CORRESPONDE A RECHAZOS NOMINA PENSIONADOS OCTUBRE 2020                                                            | 0.00          | 63,922,985.86 | 63,922,985.86 |
| 105873971 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:19:05 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA, CORRESPONDE A RECHAZOS NOMINA PENSIONADOS OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873283                   | 63,922,985.86 | 0.00          | 0.00          |
| 105874264 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:38:36 | BOGOTA D.C. | CSCP555466      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUNES MUNICIPIO DE SAN                                                                                                             | 0.00          | 293,149.00    | 293,149.00    |
| 105874593 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:38:36 | BOGOTA D.C. | CSCP555466      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FDO COMUNES MUNICIPIO DE SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874264                                                                    | 293,149.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105883052 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:30:48 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR                                          | 0.00          | 37,000.00     | 37,000.00     |
| 105883982 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:30:48 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN POR VALORES INGRESADOS DE INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DEL MADR, DE LA EPS FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883052 | 37,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105883055 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:31:41 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE OCTUBRE DE 2020                                                                                    | 0.00          | 8,011,505.00  | 8,011,505.00  |
| 105883995 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:31:41 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883055                                           | 8,011,505.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105883063 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:47 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE DANIEL ROZO MES DE SEPTIEMBRE 2020                                             | 0.00          | 423,655.00    | 423,655.00    |
| 105884020 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:47 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO DTN, SEGUN NOMINA PRESTACIONES SOCIALES A NOMBRE DE DANIEL ROZO MES DE SEPTIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883063    | 423,655.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105883952 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:34:04 | BOGOTA D.C. | CSCP556029      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO                                                                                         | 0.00          | 60,436,193.00 | 60,436,193.00 |
| 105884027 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:34:04 | BOGOTA D.C. | CSCP556029      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883952                                                | 60,436,193.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105886341 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:22:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | FTO REINTEGRO 193-10-2020 GG CONTRIBUCION CTO 144DIFRA2019                                                                                                      | 0.00          | 4,537,654.00  | 4,537,654.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105886343 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:22:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FTO REINTEGRO 193-10-2020 GG CONTRIBUCION CTO 144DIFRA2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105886341             | 4,537,654.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105889277 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | CSCP556217   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00           | 6,332,386.00   | 6,332,386.00   |
| 105889305 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | CSCP556217   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889277 | 6,332,386.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105891249 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:31 | BOGOTA D.C. | 202011040001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                                                | 0.00           | 139,708,572.00 | 139,708,572.00 |
| 105891251 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:31 | BOGOTA D.C. | 202011040001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891249                                       | 139,708,572.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105891253 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 277           | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                             | 0.00           | 21,697,744.00  | 21,697,744.00  |
| 105891257 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                                             | 0.00           | 20,373,196.00  | 42,070,940.00  |
| 105891261 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO                                                                               | 0.00           | 19,439,998.00  | 61,510,938.00  |
| 105891255 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040002 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891253                                    | 21,697,744.00  | 0.00           | 39,813,194.00  |
| 105891259 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891257                                    | 20,373,196.00  | 0.00           | 19,439,998.00  |
| 105891263 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:32 | BOGOTA D.C. | 202011040004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891261                                      | 19,439,998.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105891265 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                                             | 0.00           | 18,325,561.00  | 18,325,561.00  |
| 105891269 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUTA                                                                            | 0.00           | 13,564,119.00  | 31,889,680.00  |
| 105891273 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA                                                                                  | 0.00           | 11,495,653.00  | 43,385,333.00  |
| 105891267 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891265                                    | 18,325,561.00  | 0.00           | 25,059,772.00  |
| 105891271 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891269                                   | 13,564,119.00  | 0.00           | 11,495,653.00  |
| 105891275 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:33 | BOGOTA D.C. | 202011040007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891273                                         | 11,495,653.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105891277 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                                                                                | 0.00           | 10,806,351.00  | 10,806,351.00  |
| 105891281 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA                                                                                 | 0.00           | 10,438,647.00  | 21,244,998.00  |
| 105891279 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040008 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891277                                       | 10,806,351.00  | 0.00           | 10,438,647.00  |
| 105891283 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891281                                        | 10,438,647.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105891285 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                                                    | 0.00           | 8,698,061.00   | 8,698,061.00   |
| 105891289 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 158           | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC                                                                                     | 0.00           | 7,133,607.00   | 15,831,668.00  |
| 105891293 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN                                                                                 | 0.00           | 5,149,919.00   | 20,981,587.00  |
| 105891287 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:34 | BOGOTA D.C. | 202011040010 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891285                                           | 8,698,061.00   | 0.00           | 12,283,526.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 105891291 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040011 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891289                                                                                              | 7,133,607.00 | 0.00         | 5,149,919.00  |
| 105891295 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:35 | BOGOTA D.C. | 202011040012 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891293                                                                                          | 5,149,919.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105891297 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 266           | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                          | 0.00         | 3,841,652.00 | 3,841,652.00  |
| 105891301 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA                                                                                                                                  | 0.00         | 3,752,163.00 | 7,593,815.00  |
| 105891305 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 426           | COLDEPORTES                                                                                                                                                       | 0.00         | 3,596,077.00 | 11,189,892.00 |
| 105891299 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040013 | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891297                                                                                                 | 3,841,652.00 | 0.00         | 7,348,240.00  |
| 105891303 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891301                                                                                         | 3,752,163.00 | 0.00         | 3,596,077.00  |
| 105891307 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:36 | BOGOTA D.C. | 202011040015 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891305                                                                                                              | 3,596,077.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105891309 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 275           | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                                                                                                                                 | 0.00         | 2,563,896.00 | 2,563,896.00  |
| 105891313 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA                                                                                                                               | 0.00         | 1,490,272.00 | 4,054,168.00  |
| 105891317 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 378           | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP                                                                                                                                 | 0.00         | 1,400,210.00 | 5,454,378.00  |
| 105891311 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040016 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891309                                                                                        | 2,563,896.00 | 0.00         | 2,890,482.00  |
| 105891315 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040017 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891313                                                                                      | 1,490,272.00 | 0.00         | 1,400,210.00  |
| 105891319 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:37 | BOGOTA D.C. | 202011040018 | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891317                                                                                        | 1,400,210.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105891321 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 154           | BATALLON DE SERVICIOS NO 21                                                                                                                                       | 0.00         | 1,330,808.00 | 1,330,808.00  |
| 105891325 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040020 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                                                                                                | 0.00         | 638,391.00   | 1,969,199.00  |
| 105891329 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040021 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                                                                            | 0.00         | 282,645.00   | 2,251,844.00  |
| 105891323 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040019 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891321                                                                                              | 1,330,808.00 | 0.00         | 921,036.00    |
| 105891327 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891325                                                                                       | 638,391.00   | 0.00         | 282,645.00    |
| 105891331 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:17:38 | BOGOTA D.C. | 202011040021 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891329                                                                                                   | 282,645.00   | 0.00         | 0.00          |
| 105892072 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 620-155625   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 DEVOLUCION VR SOBRANTE EN PLANILLA SOI T. CAQUETA                                          | 0.00         | 12,800.00    | 12,800.00     |
| 105892127 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 620-155625   | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 DEVOLUCION VR SOBRANTE EN PLANILLA SOI T. CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892072 | 12,800.00    | 0.00         | 0.00          |
| 105892478 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:09:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                  | 287           | GIRO REX GASTOS DE PERSONAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA NIT 800187615                                                                         | 0.00         | 6,856,122.00 | 6,856,122.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105892480 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:09:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00009    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO REX GASTOS DE PERSONAL FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA NIT 800187615 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892478           | 6,856,122.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105892788 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:24:10 | BOGOTA D.C. | CSCP556371      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SISTEMA GENERAL DE                                                                                     | 0.00          | 328,125.00    | 328,125.00    |
| 105892867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:24:10 | BOGOTA D.C. | CSCP556371      | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SISTEMA GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892788                                            | 328,125.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105892960 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:11 | BOGOTA D.C. | CSCP556382      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA                                                                                       | 0.00          | 3,678,746.00  | 3,678,746.00  |
| 105893004 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:11 | BOGOTA D.C. | CSCP556382      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892960                                              | 3,678,746.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105891377 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO FAMISANAR                                                          | 0.00          | 831,428.00    | 831,428.00    |
| 105893007 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:37:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891377                 | 831,428.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105899384 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:27:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 261           | PAGO PCD DAVIVIENDA PARA MINTIC                                                                                                              | 0.00          | 1,044,585.57  | 1,044,585.57  |
| 105899532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:27:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PCD DAVIVIENDA PARA MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899384                                                                     | 1,044,585.57  | 0.00          | 0.00          |
| 105900531 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:29:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816                                                                                     | 0.00          | 487,669.00    | 487,669.00    |
| 105901791 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:29:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900531                                            | 487,669.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105900550 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 288           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861                                          | 0.00          | 23,250,885.00 | 23,250,885.00 |
| 105901827 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900550 | 23,250,885.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105900556 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 287           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783                                                             | 0.00          | 2,137,451.00  | 2,137,451.00  |
| 105901831 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:32:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900556                    | 2,137,451.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105900558 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:34:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 150           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268                                               | 0.00          | 26,195,829.00 | 26,195,829.00 |
| 105901840 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:34:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900558      | 26,195,829.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105900563 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:35:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 394           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546                                               | 0.00          | 1,968,505.00  | 1,968,505.00  |
| 105901844 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:35:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900563      | 1,968,505.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105900565 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 294           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602                                                                                       | 0.00         | 927,594.00   | 927,594.00   |
| 105901875 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:07 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900565                                              | 927,594.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900568 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 377           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226                                                          | 0.00         | 625,369.00   | 625,369.00   |
| 105901881 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:38:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900568                 | 625,369.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900574 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 333           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297                                                 | 0.00         | 204,747.00   | 204,747.00   |
| 105901920 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO- NIT: 830115297 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900574        | 204,747.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900579 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:40:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 227           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001                                                            | 0.00         | 1,927,005.00 | 1,927,005.00 |
| 105901927 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:40:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900579                   | 1,927,005.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900584 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 115           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004                                                   | 0.00         | 656,376.00   | 656,376.00   |
| 105901932 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC- NIT:899999004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900584          | 656,376.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900585 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 116           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020                                          | 0.00         | 5,504,641.00 | 5,504,641.00 |
| 105901959 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900585 | 5,504,641.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900587 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 277           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067                                                         | 0.00         | 3,253,106.00 | 3,253,106.00 |
| 105901962 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:42:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900587                | 3,253,106.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900592 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:43:30 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 178           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069                                                           | 0.00         | 574,311.00   | 574,311.00   |
| 105901968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:43:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO- NIT:899999069 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900592                  | 574,311.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900613 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:30 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 101           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098                                                                    | 0.00         | 1,195,724.00 | 1,195,724.00 |
| 105901971 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CAMARA DE REPRESENTANTES- NIT:899999098 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900613                           | 1,195,724.00 | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105900614 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:07 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 158           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102                                                                        | 0.00          | 318,509.00    | 318,509.00    |
| 105902044 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:07 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900614                               | 318,509.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105900615 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 100           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103                                                                         | 0.00          | 19,908,571.00 | 19,908,571.00 |
| 105902052 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:45:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - SENADO DE LA REPUBLICA- NIT: 899999103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900615                                | 19,908,571.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105900620 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:46:29 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 275           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119                                                               | 0.00          | 4,765,127.00  | 4,765,127.00  |
| 105902057 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:46:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900620                      | 4,765,127.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105900626 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 168           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717                                                                       | 0.00          | 331,136.00    | 331,136.00    |
| 105902065 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA- NIT: 899999717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900626                              | 331,136.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105900635 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:52 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 363           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533                                          | 0.00          | 146,300.00    | 146,300.00    |
| 105902070 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:47:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900635 | 146,300.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105900656 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:34 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 374           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913                                                      | 0.00          | 3,992,729.00  | 3,992,729.00  |
| 105902103 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:34 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900656             | 3,992,729.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105900657 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:49:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 376           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461                                                             | 0.00          | 1,433,089.00  | 1,433,089.00  |
| 105902109 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:49:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO- NIT:900457461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900657                    | 1,433,089.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105900660 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 375           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725                                                      | 0.00          | 40,446,983.00 | 40,446,983.00 |
| 105902213 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900660             | 40,446,983.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105900670 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 403           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727                                                        | 0.00          | 3,796,291.00  | 3,796,291.00  |
| 105902287 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900670               | 3,796,291.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105900672 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:54:25 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 386           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460                                                                    | 0.00         | 1,276,828.00 | 1,276,828.00 |
| 105902414 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:54:25 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900672                           | 1,276,828.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900673 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:55:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 378           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780                                                                     | 0.00         | 1,016,906.00 | 1,016,906.00 |
| 105902423 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:55:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP- NIT:900475780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900673                            | 1,016,906.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900675 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:56:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 418           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235                                                     | 0.00         | 9,455,494.00 | 9,455,494.00 |
| 105902427 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:56:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900675            | 9,455,494.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105900676 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:57:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 379           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658                                                    | 0.00         | 221,989.00   | 221,989.00   |
| 105902459 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:57:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES - UPRA- NIT: 900479658 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900676           | 221,989.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900679 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:58:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 400           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852                                          | 0.00         | 721,149.00   | 721,149.00   |
| 105902478 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:58:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA PRESIDENCIAL DE COORPORACION INTERNACIONAL DE COLOMB- NIT:900484852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900679 | 721,149.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900686 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:59:28 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 391           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473                                          | 0.00         | 211,734.00   | 211,734.00   |
| 105902491 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:59:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTE- NIT:900490473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900686 | 211,734.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105900694 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:02:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 470           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508                                          | 0.00         | 96,350.00    | 96,350.00    |
| 105902537 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:02:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900694 | 96,350.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105900697 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:04:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 502           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431                                                         | 0.00         | 3,122,368.00 | 3,122,368.00 |
| 105902597 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:04:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD- NIT:901179431 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900697                | 3,122,368.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:42

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105900306 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                          | 0.00           | 235,703,000.00 | 235,703,000.00 |
| 105902692 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:07:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900306                                                 | 235,703,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105902685 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:29:16 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FIN REINTEGRO INCAPACIDADES VVIG ACTUAL                                                                | 0.00           | 127,589,018.03 | 127,589,018.03 |
| 105903011 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:29:16 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FIN REINTEGRO INCAPACIDADES VVIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902685                       | 127,589,018.03 | 0.00           | 0.00           |
| 105902697 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:31:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIG ANTERIOR GASTOS PERSONALES                                                    | 0.00           | 55,657,224.41  | 55,657,224.41  |
| 105903072 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:31:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIG ANTERIOR GASTOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902697           | 55,657,224.41  | 0.00           | 0.00           |
| 105902710 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:32:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS PERSONALES                                                  | 0.00           | 38,824,230.69  | 38,824,230.69  |
| 105903085 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:32:54 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONA DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS PERSONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902710         | 38,824,230.69  | 0.00           | 0.00           |
| 105903160 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 2   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 288           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                      | 0.00           | 18,870,045.00  | 18,870,045.00  |
| 105903162 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 2   | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903160                                                                                             | 18,870,045.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105903164 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 3   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 285           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                      | 0.00           | 15,837,682.00  | 15,837,682.00  |
| 105903168 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 4   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 374           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                      | 0.00           | 1,569,754.00   | 17,407,436.00  |
| 105903166 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 3   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903164                                                                                             | 15,837,682.00  | 0.00           | 1,569,754.00   |
| 105903171 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:36 | BOGOTA D.C. | 0011AMD0001 4   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903168                                                                                             | 1,569,754.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105903498 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:02:20 | BOGOTA D.C. | CSCP557084      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                        | 0.00           | 4,301,500.00   | 4,301,500.00   |
| 105903541 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:02:20 | BOGOTA D.C. | CSCP557084      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903498                                               | 4,301,500.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105904448 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:24:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIROS AL EXTERIOR GT-164 OBL N401520 OP 306068920 Y OBLN 401720 OP 306094420.                                          | 0.00           | 308,105.31     | 308,105.31     |
| 105904981 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:24:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIROS AL EXTERIOR GT-164 OBL N401520 OP 306068920 Y OBLN 401720 OP 306094420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904448 | 308,105.31     | 0.00           | 0.00           |
| 105907651 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:19:14 | BOGOTA D.C. | CSCP557576      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 211200                                             | 0.00           | 14,202,439.00  | 14,202,439.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105907678 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:19:14 | BOGOTA D.C. | CSCP557576      | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - UNIDAD EJECUTORA 211200 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907651 | 14,202,439.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105907657 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:21:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557585      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                     | 0.00          | 2,315,850.00  | 2,315,850.00  |
| 105907684 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:21:15 | BOGOTA D.C. | CSCP557585      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907657                                            | 2,315,850.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105910573 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | FUNDACION       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR REINGRESO LIQUIDACION CONTRATO 1128                                                                    | 0.00          | 19,677,643.00 | 19,677,643.00 |
| 105910871 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:42:16 | BOGOTA D.C. | FUNDACION       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION LA GRACIA DE VIVIR REINGRESO LIQUIDACION CONTRATO 1128 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910573                           | 19,677,643.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105910579 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA REINT DIF MES DINERO NOM 028 OBL 632320                                                                | 0.00          | 8,027,500.00  | 8,027,500.00  |
| 105910911 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA REINT DIF MES DINERO NOM 028 OBL 632320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910579                       | 8,027,500.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105910588 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:45:27 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT DIF MES DINERO NOM 027V OBL 632120                                                                          | 0.00          | 1,010,425.00  | 1,010,425.00  |
| 105910927 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:45:27 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT DIF MES DINERO NOM 027V OBL 632120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910588                                 | 1,010,425.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105910593 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:46:41 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT MES DINERO NOM 026 OBL 632220                                                                               | 0.00          | 1,950.00      | 1,950.00      |
| 105910938 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:46:41 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT MES DINERO NOM 026 OBL 632220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910593                                      | 1,950.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105911241 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:00:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                    | 0.00          | 25,446,497.00 | 25,446,497.00 |
| 105913624 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:00:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911241                                                                           | 25,446,497.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105911243 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:02:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                    | 0.00          | 847,810.00    | 847,810.00    |
| 105913648 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:02:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911243                                                                           | 847,810.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105911247 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:03:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                    | 0.00          | 1,239,178.00  | 1,239,178.00  |
| 105913700 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:03:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911247                                                                           | 1,239,178.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911253 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:11:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                    | 0.00          | 51,169,844.00 | 51,169,844.00 |
| 105913824 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:11:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911253                                                                           | 51,169,844.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105911256 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:13:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                    | 0.00          | 6,372,251.00  | 6,372,251.00  |
| 105913851 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:13:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911256                                                                           | 6,372,251.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105911308 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:15:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                               | 0.00          | 8,110,192.00  | 8,110,192.00  |
| 105914001 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:15:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911308                                                                                                      | 8,110,192.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105914150 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684                                                                     | 0.00          | 173,960.00    | 173,960.00    |
| 105914154 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914150                            | 173,960.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105914158 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .                                             | 0.00          | 23,497,181.00 | 23,497,181.00 |
| 105914165 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 100           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031                                                  | 0.00          | 397,833.00    | 23,895,014.00 |
| 105914161 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914158    | 23,497,181.00 | 0.00          | 397,833.00    |
| 105914168 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:02 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00003 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914165         | 397,833.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105914172 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, ni 800165798                                          | 0.00          | 208,405.00    | 208,405.00    |
| 105914174 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX, ni 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914172 | 208,405.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105914184 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ni 8001658622                                          | 0.00          | 10,676,169.00 | 10,676,169.00 |
| 105914186 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ni 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914184 | 10,676,169.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105914192 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCAR nit.8001659416                                          | 0.00          | 6,962,419.00  | 6,962,419.00  |
| 105914196 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA// INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit 8001875661                                           | 0.00          | 518,257.00    | 7,480,676.00  |
| 105914194 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00008 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCAR nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914192 | 6,962,419.00  | 0.00          | 518,257.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105914198 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:05 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA// INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914196  | 518,257.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105914200 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 .                                               | 0.00         | 1,531,066.00 | 1,531,066.00 |
| 105914204 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684                                                                                   | 0.00         | 89,006.00    | 1,620,072.00 |
| 105914202 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914200      | 1,531,066.00 | 0.00         | 89,006.00    |
| 105914206 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:06 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00011 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd e: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914204                                          | 89,006.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105914208 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:07 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465                                             | 0.00         | 351,177.00   | 351,177.00   |
| 105914210 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:07 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00012 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREP /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914208    | 351,177.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105914224 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PRE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS nit. 8300006025 .                                          | 0.00         | 55,695.00    | 55,695.00    |
| 105914228 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .                                              | 0.00         | 81,656.00    | 137,351.00   |
| 105914232 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .                                                | 0.00         | 9,722,118.00 | 9,859,469.00 |
| 105914226 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00017 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PRE / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS nit. 8300006025 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914224 | 55,695.00    | 0.00         | 9,803,774.00 |
| 105914230 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00018 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914228     | 81,656.00    | 0.00         | 9,722,118.00 |
| 105914234 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:09 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00019 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914232       | 9,722,118.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105914236 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:10 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .                                               | 0.00         | 2,532,975.00 | 2,532,975.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105914238 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:10 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00020 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914236     | 2,532,975.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911375 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:49:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 4,579,727.00  | 4,579,727.00  |
| 105914776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:49:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911375                                                                                                     | 4,579,727.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912899 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 8,874,921.00  | 8,874,921.00  |
| 105914967 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912899                                                                                                     | 8,874,921.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912904 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:54:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 14,049,141.00 | 14,049,141.00 |
| 105914990 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:54:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912904                                                                                                     | 14,049,141.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105912927 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:58:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 7,587,563.00  | 7,587,563.00  |
| 105915068 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:58:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912927                                                                                                     | 7,587,563.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912929 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 321,813.00    | 321,813.00    |
| 105915103 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912929                                                                                                     | 321,813.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105912961 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:00:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 184,572.00    | 184,572.00    |
| 105915115 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:00:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912961                                                                                                     | 184,572.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105912968 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:34 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 1,531,635.00  | 1,531,635.00  |
| 105915129 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:34 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912968                                                                                                     | 1,531,635.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912972 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:18:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 7,532,530.00  | 7,532,530.00  |
| 105915668 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:18:13 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912972                                                                                                     | 7,532,530.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105915716 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 899999090                                          | 0.00          | 370,742.00    | 370,742.00    |
| 105915721 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197                                                      | 0.00          | 270,923.00    | 641,665.00    |
| 105915718 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00005 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, nit. 899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915716 | 370,742.00    | 0.00          | 270,923.00    |
| 105915723 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915721             | 270,923.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105915725 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 168           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, nit. 8999997171                                                              | 0.00          | 256,781.00    | 256,781.00    |
| 105915727 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00007 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, nit. 8999997171 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915725                     | 256,781.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105915752 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684.                                                                                     | 0.00          | 909,528.00    | 909,528.00    |
| 105915756 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 396           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS , nit.9005233921                                          | 0.00          | 10,526,207.00 | 11,435,735.00 |
| 105915754 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00018 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915752                                           | 909,528.00    | 0.00          | 10,526,207.00 |
| 105915758 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:37 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS , nit.9005233921 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915756 | 10,526,207.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105915760 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:38 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661                                          | 0.00          | 4,138,986.00  | 4,138,986.00  |
| 105915762 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:38 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00020 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915760 | 4,138,986.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912979 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 3,839,548.00  | 3,839,548.00  |
| 105916009 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:24:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912979                                                                                                     | 3,839,548.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912999 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 11,023,489.00 | 11,023,489.00 |
| 105916028 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:25:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912999                                                                                                     | 11,023,489.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105913002 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 3,149,389.00  | 3,149,389.00  |
| 105916153 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913002                                                                                                     | 3,149,389.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105913010 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 292           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 27,310,821.00 | 27,310,821.00 |
| 105916165 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:28:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913010                                                                                                     | 27,310,821.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105915644 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 278046644    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-NIT-860012357                                                                                                                                            | 0.00          | 2,109,500.00  | 2,109,500.00  |
| 105916188 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 278046644    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-NIT-860012357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915644                                                                                                   | 2,109,500.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105913028 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 1,049,720.00  | 1,049,720.00  |
| 105916198 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:29:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913028                                                                                                     | 1,049,720.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105913037 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 37,243,389.00 | 37,243,389.00 |
| 105916260 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:39 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913037                                                                                  | 37,243,389.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105913040 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 3,657,513.00  | 3,657,513.00  |
| 105916277 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913040                                                                                  | 3,657,513.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105913043 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 108,108.00    | 108,108.00    |
| 105916336 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913043                                                                                  | 108,108.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105913046 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 12,036,516.00 | 12,036,516.00 |
| 105916360 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:36:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913046                                                                                  | 12,036,516.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105913065 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 823,622.00    | 823,622.00    |
| 105916375 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:38:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913065                                                                                  | 823,622.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105913069 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:40:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 738,844.00    | 738,844.00    |
| 105916384 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:40:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913069                                                                                  | 738,844.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105913072 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:52:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 2,945,322.00  | 2,945,322.00  |
| 105916632 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:52:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913072                                                                                  | 2,945,322.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105913075 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:54:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 395           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                           | 0.00          | 1,472,513.00  | 1,472,513.00  |
| 105916651 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:54:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913075                                                                                  | 1,472,513.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105917537 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:51 | BOGOTA D.C. | CSCP558089     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049                                                                                                                       | 0.00          | 2,348,500.00  | 2,348,500.00  |
| 105917664 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:51 | BOGOTA D.C. | CSCP558089     | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAESPNN CONVENIO 049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917537                                                                              | 2,348,500.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105916460 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 11102  | 0     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | 396           | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE                                                                                                                  | 0.00          | 85,690.86     | 85,690.86     |
| 105917993 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:49:46 | BOGOTA D.C. | FIDUCREDICOR P | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | GIRO DE RENDIMIENTOS CON CORTE AL MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916460                                                                         | 85,690.86     | 0.00          | 0.00          |
| 105922092 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:37:12 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 150           | TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 -DENOMINACION DE CTA - REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO DE PERSONAL                                          | 0.00          | 2,936,892.00  | 2,936,892.00  |
| 105922486 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:37:12 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 -DENOMINACION DE CTA - REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTO DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922092 | 2,936,892.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105923287 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:28:09 | BOGOTA D.C. | CSCP558640     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                                                | 0.00          | 36,504,157.00 | 36,504,157.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:43

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105923427 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:28:09 | BOGOTA D.C. | CSCP558640 | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923287                         | 36,504,157.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105923344 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:33:54 | BOGOTA D.C. | CSCP558712 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                              | 0.00           | 1,207,550.00   | 1,207,550.00   |
| 105923493 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:33:54 | BOGOTA D.C. | CSCP558712 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923344     | 1,207,550.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105924415 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:56:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 154           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL                                          | 0.00           | 5,678.00       | 5,678.00       |
| 105924460 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:56:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924415 | 5,678.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105923546 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:22:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 275           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 24,128,244.00  | 24,128,244.00  |
| 105925230 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:22:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923546                          | 24,128,244.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105923578 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:25:59 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 131,497.00     | 131,497.00     |
| 105925325 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:25:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923578                          | 131,497.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105923584 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 1,079,708.00   | 1,079,708.00   |
| 105925365 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923584                          | 1,079,708.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105924573 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                 | 0.00           | 482,147,000.00 | 482,147,000.00 |
| 105925367 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:26:57 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924573        | 482,147,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105923588 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:27:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 1,765,950.00   | 1,765,950.00   |
| 105925375 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:27:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923588                          | 1,765,950.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105924609 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 154           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL                                            | 0.00           | 271,000.00     | 271,000.00     |
| 105925379 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:04 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924609   | 271,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105923752 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:43 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 12,644,137.00  | 12,644,137.00  |
| 105925381 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:28:43 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923752                          | 12,644,137.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105923791 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                   | 0.00           | 65,463,678.00  | 65,463,678.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 105925487 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105923791                                 | 65,463,678.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105923806 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:31:41 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 235,582.00   | 235,582.00   |
| 105925502 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:31:41 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105923806                                 | 235,582.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105924303 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:11 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA              | 102           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083                                                | 0.00          | 596,936.00   | 596,936.00   |
| 105925506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:11 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924303 | 596,936.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105923836 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:29 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 377           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 379,364.00   | 379,364.00   |
| 105925511 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:32:29 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105923836                                 | 379,364.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105925492 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:33:37 | BOGOTA D.C. | CSCP558826 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                              | 0.00          | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 105925549 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:33:37 | BOGOTA D.C. | CSCP558826 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105925492               | 7,000.00      | 0.00         | 0.00         |
| 105925500 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:36:22 | BOGOTA D.C. | CSCP558820 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                              | 0.00          | 2,787,176.00 | 2,787,176.00 |
| 105925594 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:36:22 | BOGOTA D.C. | CSCP558820 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105925500               | 2,787,176.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105925553 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:38:31 | BOGOTA D.C. | CSCP558715 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                              | 0.00          | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 105925633 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:38:31 | BOGOTA D.C. | CSCP558715 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105925553               | 3,920,000.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105924313 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:04:00 | BOGOTA D.C. | Positiva   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA                                                                                                    | 0.00          | 9,294,410.00 | 9,294,410.00 |
| 105926719 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:04:00 | BOGOTA D.C. | Positiva   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924313                                                           | 9,294,410.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105924001 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:19 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 9,370,488.00 | 9,370,488.00 |
| 105926818 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924001                                 | 9,370,488.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105924015 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:57 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 102           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 84,559.00    | 84,559.00    |
| 105926847 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:11:57 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924015                                 | 84,559.00     | 0.00         | 0.00         |
| 105924026 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:35 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 2,401,318.00 | 2,401,318.00 |
| 105926851 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:12:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924026                                 | 2,401,318.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105924056 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 138           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                | 0.00          | 2,077,599.00 | 2,077,599.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105926872 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:13:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924056                                                                                  | 2,077,599.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924059 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 499           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 428,404.00    | 428,404.00    |
| 105926912 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:14:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924059                                                                                  | 428,404.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105926798 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:25:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR CUOTA COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No 41.664.349.                                                | 0.00          | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 105927030 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:25:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR CUOTA COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No 41.664.349. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105926798 | 250,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924063 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 503           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 131,272.00    | 131,272.00    |
| 105927752 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:37:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924063                                                                                  | 131,272.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924082 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 148           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 554,970.00    | 554,970.00    |
| 105927848 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 148   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924082                                                                                  | 554,970.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924098 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:50:35 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 382           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 459,024.00    | 459,024.00    |
| 105927943 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:50:35 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924098                                                                                  | 459,024.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924229 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:24 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 5,004,204.00  | 5,004,204.00  |
| 105927956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:24 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924229                                                                                  | 5,004,204.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924237 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 2,922,106.00  | 2,922,106.00  |
| 105927963 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924237                                                                                  | 2,922,106.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924271 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:09 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 234,081.00    | 234,081.00    |
| 105928159 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:09 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924271                                                                                  | 234,081.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924275 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:59 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 50,158,080.00 | 50,158,080.00 |
| 105928175 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:04:59 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924275                                                                                  | 50,158,080.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105924292 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:05:50 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 288           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 1,370,823.00  | 1,370,823.00  |
| 105928185 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:05:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924292                                                                                  | 1,370,823.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924302 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:06:38 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 355,570.00    | 355,570.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105928197 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:06:38 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924302                                                                                            | 355,570.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924309 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:07:42 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 5,708,884.00  | 5,708,884.00  |
| 105928213 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:07:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924309                                                                                            | 5,708,884.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924317 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:08:49 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 4,758,527.00  | 4,758,527.00  |
| 105928223 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:08:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924317                                                                                            | 4,758,527.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924325 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:00 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 4,574,631.00  | 4,574,631.00  |
| 105928234 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924325                                                                                            | 4,574,631.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924333 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 4,558,291.00  | 4,558,291.00  |
| 105928241 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924333                                                                                            | 4,558,291.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105924341 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 227           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 405,964.00    | 405,964.00    |
| 105928248 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:11:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924341                                                                                            | 405,964.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105924344 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:12:24 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                             | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                           | 0.00          | 508,774.00    | 508,774.00    |
| 105928257 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:12:24 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105924344                                                                                            | 508,774.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105923378 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:24:08 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 378           | CD 31 FID 32636 FID UT<br>PROTECCION 2019                                                                                                                                                      | 0.00          | 10,866,956.88 | 10,866,956.88 |
| 105928617 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:24:08 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 31 FID 32636 FID UT<br>PROTECCION 2019 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105923378                                                                                                          | 10,866,956.88 | 0.00          | 0.00          |
| 105928785 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 158           | REINTGRO AJUSTE RUBRO PARA<br>REDUCCION CRP                                                                                                                                                    | 0.00          | 497,717.98    | 497,717.98    |
| 105928787 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | REINTGRO AJUSTE RUBRO PARA<br>REDUCCION CRP , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105928785                                                                                                        | 497,717.98    | 0.00          | 0.00          |
| 105929680 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 396           | PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O.<br>L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION<br>S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE<br>OCTUBRE DE 2020<br>PRG. 2020_2591699.XLSB %                                                | 0.00          | 85.33         | 85.33         |
| 105929682 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:39 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00021 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO396 P.A. ANTICIPO O.<br>L. INGENIERIA DE CONSTRUCCION<br>S.A.S GIRO DE RENDIMIENTOS DE<br>OCTUBRE DE 2020<br>PRG. 2020_2591699.XLSB % ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105929680 | 85.33         | 0.00          | 0.00          |
| 105930322 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                                                                           | 0.00          | 18,700.00     | 18,700.00     |
| 105930324 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00013 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105930322                                                            | 18,700.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105930618 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:13:20 | BOGOTA D.C. | CSCP559223   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                 | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>UNIDAD ESPECIAL<br>ADMINISTRATIVA DE PARQUE                                                                                                                          | 0.00          | 2,530,208.00  | 2,530,208.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105930646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:13:20 | BOGOTA D.C. | CSCP559223   | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE PARQUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930618                | 2,530,208.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105930934 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 5,562,649.00  | 5,562,649.00  |
| 105930938 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 37,515,074.00 | 43,077,723.00 |
| 105930936 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00002 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930934 | 5,562,649.00  | 0.00          | 37,515,074.00 |
| 105930940 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:31 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930938 | 37,515,074.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105930942 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,653,443.00  | 1,653,443.00  |
| 105930946 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 7,111,402.00  | 8,764,845.00  |
| 105930944 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930942 | 1,653,443.00  | 0.00          | 7,111,402.00  |
| 105930948 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:32 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930946 | 7,111,402.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105930950 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 841,329.00    | 841,329.00    |
| 105930954 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 747,620.00    | 1,588,949.00  |
| 105930952 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930950 | 841,329.00    | 0.00          | 747,620.00    |
| 105930956 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:33 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930954 | 747,620.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105930958 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 9,996,301.00  | 9,996,301.00  |
| 105930962 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,207,597.00  | 13,203,898.00 |
| 105930960 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930958 | 9,996,301.00  | 0.00          | 3,207,597.00  |
| 105930966 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:34 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930962 | 3,207,597.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105930968 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 5,426,839.00  | 5,426,839.00  |
| 105930972 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 440,343.00    | 5,867,182.00  |
| 105930970 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930968 | 5,426,839.00  | 0.00          | 440,343.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105930974 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:35 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930972 | 440,343.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105930977 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 28,480,993.00 | 28,480,993.00 |
| 105930981 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 805,706.00    | 29,286,699.00 |
| 105930979 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930977 | 28,480,993.00 | 0.00          | 805,706.00    |
| 105930983 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:36 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00013 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930981 | 805,706.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105930985 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 293           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 503,478.00    | 503,478.00    |
| 105930989 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 609,735.00    | 1,113,213.00  |
| 105930987 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00014 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930985 | 503,478.00    | 0.00          | 609,735.00    |
| 105930991 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00015 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930989 | 609,735.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105930993 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 670,448.00    | 670,448.00    |
| 105930997 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 178           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,316,976.00  | 1,987,424.00  |
| 105931001 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 666,130.00    | 2,653,554.00  |
| 105930995 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:37 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00016 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930993 | 670,448.00    | 0.00          | 1,983,106.00  |
| 105930999 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00017 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930997 | 1,316,976.00  | 0.00          | 666,130.00    |
| 105931003 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:38 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00018 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931001 | 666,130.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105931005 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 150,012.00    | 150,012.00    |
| 105931009 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 866,604.00    | 1,016,616.00  |
| 105931007 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00019 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931005 | 150,012.00    | 0.00          | 866,604.00    |
| 105931011 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:39 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00020 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931009 | 866,604.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105931013 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 391           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 64,814.00     | 64,814.00     |
| 105931017 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 382           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 485,351.00    | 550,165.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:43

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105931021 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00023     | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                              | 0.00          | 9,144,817.00  | 9,694,982.00  |
| 105931015 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00021     | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931013                                                                                     | 64,814.00     | 0.00          | 9,630,168.00  |
| 105931019 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00022     | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931017                                                                                     | 485,351.00    | 0.00          | 9,144,817.00  |
| 105931023 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:40 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00023     | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931021                                                                                     | 9,144,817.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105933501 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:44:23 | BOGOTA D.C. |                  | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 284           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5                                                                                                                                                      | 0.00          | 559,465.00    | 559,465.00    |
| 105934100 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:44:23 | BOGOTA D.C. |                  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933501                                                                                                             | 559,465.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105934292 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:04:53 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS                                     | 277           | APGO VIA SEBRA AL CONTRALORIA GENERAL - COLFONDOS                                                                                                                                                           | 0.00          | 48,940.00     | 48,940.00     |
| 105935733 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:04:53 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | APGO VIA SEBRA AL CONTRALORIA GENERAL - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934292                                                                                                                  | 48,940.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105935738 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. | BAC 06           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 138           | BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario, correspondiente a 2 registros (valor individual \$ 160.000.00).                                         | 0.00          | 320,000.00    | 320,000.00    |
| 105935897 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. | BAC 06           | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC 06 138 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL devolución Ingreso solidario, correspondiente a 2 registros (valor individual \$ 160.000.00) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935738 | 320,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105934385 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:35:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S N | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DE MAS PENS                                                                                                                                  | 0.00          | 1,332,762.00  | 1,332,762.00  |
| 105936025 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:35:48 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S N | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO PAGO DE MAS PENS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934385                                                                                         | 1,332,762.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105936465 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:18:00 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA                                                                                                                                                                        | 0.00          | 3,364,258.84  | 3,364,258.84  |
| 105936597 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:18:00 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936465                                                                                                                               | 3,364,258.84  | 0.00          | 0.00          |
| 105937241 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:27:28 | BOGOTA D.C. | PORVENIR         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                                                        | 0.00          | 67,222,000.00 | 67,222,000.00 |
| 105938058 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:27:28 | BOGOTA D.C. | PORVENIR         | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937241                                                                                               | 67,222,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105937244 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:29:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 154           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL                                                                                                                                  | 0.00          | 15,052,000.00 | 15,052,000.00 |
| 105938075 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:29:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR         | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 154- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937244                                                                                         | 15,052,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105938105 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:57:10 | BOGOTA D.C. | INPEC            | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                                | 0.00          | 25,563,771.00 | 25,563,771.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 105938927 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:57:10 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938105                                                                             | 25,563,771.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105938109 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:11 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO                                                                                        | 0.00          | 3,435.00     | 3,435.00     |
| 105938950 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:11 | BOGOTA D.C. | HOSPITAL UNIVER | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938109                                               | 3,435.00      | 0.00         | 0.00         |
| 105939831 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:04 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 1,146,180.00 | 1,146,180.00 |
| 105939833 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:04 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00011    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939831                                                                                            | 1,146,180.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105939835 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 118,613.00   | 118,613.00   |
| 105939839 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 145,306.00   | 263,919.00   |
| 105939837 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939835                                                                                            | 118,613.00    | 0.00         | 145,306.00   |
| 105939841 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00013    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939839                                                                                            | 145,306.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105939843 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00014    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 1,447,498.00 | 1,447,498.00 |
| 105939845 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00014    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939843                                                                                            | 1,447,498.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105933604 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:39:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 396           | PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCAIRIA                                          | 0.00          | 4,876.75     | 4,876.75     |
| 105939861 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:39:16 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA     | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933604 | 4,876.75      | 0.00         | 0.00         |
| 105940447 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 106           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 125,844.00   | 125,844.00   |
| 105940449 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00015    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940447                                                                                            | 125,844.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105940451 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 290,328.00   | 290,328.00   |
| 105940455 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 432           | INCAPACIDADES                                                                                                                                     | 0.00          | 4,206.00     | 294,534.00   |
| 105940453 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00016    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940451                                                                                            | 290,328.00    | 0.00         | 4,206.00     |
| 105940457 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:10:06 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00017    | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940455                                                                                            | 4,206.00      | 0.00         | 0.00         |
| 105940366 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 797-111767      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 HDI SEGUROS DE VIDA OB 521520                                                           | 0.00          | 9,813,755.00 | 9,813,755.00 |
| 105940742 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 797-111767      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 HDI SEGUROS DE VIDA OB 521520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940366                  | 9,813,755.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105939932 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINT SERVICIO PUBLICO CODENSA                                                                       | 0.00          | 22,610.00    | 22,610.00    |
| 105940942 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINT SERVICIO PUBLICO CODENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939932                              | 22,610.00     | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105941053 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 198-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                 | 0.00           | 36,124,000.00  | 36,124,000.00  |
| 105941055 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:03 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 198-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941053                                                                                                        | 36,124,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105941057 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 197-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                 | 0.00           | 21,214.00      | 21,214.00      |
| 105941061 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 196-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                 | 0.00           | 9,208,000.00   | 9,229,214.00   |
| 105941065 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00011   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 195-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                 | 0.00           | 5,138.00       | 9,234,352.00   |
| 105941059 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00009   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 197-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941057                                                                                                        | 21,214.00      | 0.00           | 9,213,138.00   |
| 105941063 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 196-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941061                                                                                                        | 9,208,000.00   | 0.00           | 5,138.00       |
| 105941067 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00011   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 195-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941065                                                                                                        | 5,138.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105941069 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:05 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 194-10-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                 | 0.00           | 50,000.00      | 50,000.00      |
| 105941071 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:29:05 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 194-10-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941069                                                                                                        | 50,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105941203 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:44:10 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO                                          | 0.00           | 1,021,030.00   | 1,021,030.00   |
| 105941297 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:44:10 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CODIGO DEL PORTAFOLIO 138 MINISTERIOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- GESTION GENERAL DEVOLUCION ERRORES EN IDENTIFICACION PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941203 | 1,021,030.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105941730 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:43:51 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA                                                                                                                             | 0.00           | 125,426,000.00 | 125,426,000.00 |
| 105942494 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:43:51 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941730                                                                                    | 125,426,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105941731 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:42 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA                                                                                                                             | 0.00           | 164,220,000.00 | 164,220,000.00 |
| 105942574 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:45:42 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941731                                                                                    | 164,220,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105941733 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:48:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON FINANCIERA                                                                                                                             | 0.00           | 115,192,000.00 | 115,192,000.00 |
| 105942637 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:48:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941733                                                                                    | 115,192,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105941394 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:55:55 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 8999990672 REINTEGRO VIATICOS POR EL FUNCIONARIO ELIAS SAMUEL PITALUA TAMARA                                                                                     | 0.00           | 1,112,618.00   | 1,112,618.00   |
| 105942719 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:55:55 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 8999990672 REINTEGRO VIATICOS POR EL FUNCIONARIO ELIAS SAMUEL PITALUA TAMARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941394                                            | 1,112,618.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105942803 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:40 | BOGOTA D.C. | 797-136526   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO INCAPACIDADES Y SUELDOS                                                            | 0.00          | 29,251,062.00 | 29,251,062.00 |
| 105942859 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:40 | BOGOTA D.C. | 797-136526   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO INCAPACIDADES Y SUELDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942803                   | 29,251,062.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105942841 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:10:54 | BOGOTA D.C. | 797-136745   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO                                                                                    | 0.00          | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 105942913 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:10:54 | BOGOTA D.C. | 797-136745   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942841                                           | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105942863 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:50 | BOGOTA D.C. | 797-136801   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ                                                               | 0.00          | 1,024,005.58  | 1,024,005.58  |
| 105942936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:50 | BOGOTA D.C. | 797-136801   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO EXEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942863                      | 1,024,005.58  | 0.00          | 0.00          |
| 105948690 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:41:05 | BOGOTA D.C. | 797-106573   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                     | 396           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8                                          | 0.00          | 1,419,603.94  | 1,419,603.94  |
| 105948797 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:41:05 | BOGOTA D.C. | 797-106573   | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ NIT.900247285-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948690 | 1,419,603.94  | 0.00          | 0.00          |
| 105948973 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:02 | BOGOTA D.C. | 202011011001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                                                                                     | 0.00          | 40,229,497.00 | 40,229,497.00 |
| 105948975 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:02 | BOGOTA D.C. | 202011011001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948973                                                                            | 40,229,497.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105948977 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI                                                                                                                   | 0.00          | 18,762,960.00 | 18,762,960.00 |
| 105948981 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                                                                                  | 0.00          | 16,685,310.00 | 35,448,270.00 |
| 105948979 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948977                                                                          | 18,762,960.00 | 0.00          | 16,685,310.00 |
| 105948983 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:03 | BOGOTA D.C. | 202011011003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948981                                                                         | 16,685,310.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105948985 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                                                                                                  | 0.00          | 15,153,520.00 | 15,153,520.00 |
| 105948989 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA                                                                                                                     | 0.00          | 14,467,949.00 | 29,621,469.00 |
| 105948987 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948985                                                                         | 15,153,520.00 | 0.00          | 14,467,949.00 |
| 105948991 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:04 | BOGOTA D.C. | 202011011005 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948989                                                                            | 14,467,949.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105948993 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 158           | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC                                                                                                                          | 0.00          | 9,529,889.00  | 9,529,889.00  |
| 105948997 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                                                                                                  | 0.00          | 9,153,003.00  | 18,682,892.00 |
| 105949001 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                                                                                                                     | 0.00          | 8,369,033.00  | 27,051,925.00 |
| 105948995 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011006 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948993                                                                                 | 9,529,889.00  | 0.00          | 17,522,036.00 |
| 105948999 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948997                                                                         | 9,153,003.00  | 0.00          | 8,369,033.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 105949003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:05 | BOGOTA D.C. | 202011011008 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949001                                       | 8,369,033.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105949005 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA                                                                                 | 0.00         | 8,203,436.00 | 8,203,436.00  |
| 105949009 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA                                                                                 | 0.00         | 7,562,905.00 | 15,766,341.00 |
| 105949007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011009 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949005                                        | 8,203,436.00 | 0.00         | 7,562,905.00  |
| 105949011 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:06 | BOGOTA D.C. | 202011011010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949009                                        | 7,562,905.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105949013 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 292           | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                                                                                   | 0.00         | 6,863,271.00 | 6,863,271.00  |
| 105949018 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 277           | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                             | 0.00         | 3,807,762.00 | 10,671,033.00 |
| 105949015 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011011 | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949013                                          | 6,863,271.00 | 0.00         | 3,807,762.00  |
| 105949020 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011012 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949018                                    | 3,807,762.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105949022 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA                                                                             | 0.00         | 3,394,383.00 | 3,394,383.00  |
| 105949026 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL                                                                             | 0.00         | 1,929,060.00 | 5,323,443.00  |
| 105949032 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA                                                                                   | 0.00         | 1,743,015.00 | 7,066,458.00  |
| 105949024 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:07 | BOGOTA D.C. | 202011011013 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949022                                    | 3,394,383.00 | 0.00         | 3,672,075.00  |
| 105949028 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011014 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949026                                    | 1,929,060.00 | 0.00         | 1,743,015.00  |
| 105949034 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:08 | BOGOTA D.C. | 202011011015 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949032                                          | 1,743,015.00 | 0.00         | 0.00          |
| 105949036 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 100           | SENADO DE LA REPUBLICA                                                                                          | 0.00         | 1,620,436.00 | 1,620,436.00  |
| 105949040 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 502           | COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE                                                                             | 0.00         | 894,800.00   | 2,515,236.00  |
| 105949044 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA                                                                                   | 0.00         | 678,877.00   | 3,194,113.00  |
| 105949038 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011016 | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949036                                                 | 1,620,436.00 | 0.00         | 1,573,677.00  |
| 105949042 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011017 | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949040                                    | 894,800.00   | 0.00         | 678,877.00    |
| 105949046 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:09 | BOGOTA D.C. | 202011011018 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949044                                          | 678,877.00   | 0.00         | 0.00          |
| 105949048 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:10 | BOGOTA D.C. | 202011011019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 154           | BATALLON DE SERVICIOS NO 21                                                                                     | 0.00         | 177,440.00   | 177,440.00    |
| 105949050 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:04:10 | BOGOTA D.C. | 202011011019 | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949048                                            | 177,440.00   | 0.00         | 0.00          |
| 105948940 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:05:56 | BOGOTA D.C. | CSCP560266   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                          | 0.00         | 897,606.00   | 897,606.00    |
| 105949060 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:05:56 | BOGOTA D.C. | CSCP560266   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948940 | 897,606.00   | 0.00         | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:44

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105948811 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:01 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 288           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861                                          | 0.00           | 208,904.00     | 208,904.00     |
| 105950171 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:01 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948811 | 208,904.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105948824 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:47 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 287           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783                                                             | 0.00           | 12,885,893.00  | 12,885,893.00  |
| 105950177 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:33:47 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948824                    | 12,885,893.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105948825 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:34:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862                                          | 0.00           | 2,749,833.00   | 2,749,833.00   |
| 105950187 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:34:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948825 | 2,749,833.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105948827 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 150           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268                                               | 0.00           | 3,467,077.00   | 3,467,077.00   |
| 105950196 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948827      | 3,467,077.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105948828 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:58 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 294           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602                                                                                             | 0.00           | 362,270.00     | 362,270.00     |
| 105950212 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:35:58 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - IDEAM- NIT:830000602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948828                                                    | 362,270.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105948834 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 102           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083                                                         | 0.00           | 3,545,480.00   | 3,545,480.00   |
| 105950233 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA- NIT:899999083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948834                | 3,545,480.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105950185 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:52 | BOGOTA D.C. | CSCP560242 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                       | 0.00           | 1,467,282.00   | 1,467,282.00   |
| 105950235 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:36:52 | BOGOTA D.C. | CSCP560242 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950185                              | 1,467,282.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105948836 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:28 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 275           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119                                                                 | 0.00           | 25,985,973.00  | 25,985,973.00  |
| 105950242 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:37:28 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948836                        | 25,985,973.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105949125 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:45:00 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                         | 0.00           | 538,898,000.00 | 538,898,000.00 |
| 105951642 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:45:00 | BOGOTA D.C. | PORVENIR   | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105949125                                | 538,898,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105951853 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:14:09 | BOGOTA D.C. | BAC 16         | 11126  | 0     | APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 284           | BAC 16 cancelación de cuarenta y cuatro (44) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Consejo Superior De La Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional De administración Judicial Santa Marta                                          | 0.00          | 31,558,250.34 | 31,558,250.34 |
| 105952220 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:14:09 | BOGOTA D.C. | BAC 16         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 16 cancelación de cuarenta y cuatro (44) depósitos judiciales relacionados y declarados por la Consejo Superior De La Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional De administración Judicial Santa Marta , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951853 | 31,558,250.34 | 0.00          | 0.00          |
| 105954046 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:49:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                                    | 0.00          | 743,448.00    | 743,448.00    |
| 105954048 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:49:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954046                                                                                                                           | 743,448.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105954005 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | FEROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REINTEGRO MESADA DEYANIRA TENORIO                                                                                                                                                                 | 0.00          | 56,761.00     | 56,761.00     |
| 105954371 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | FEROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES, REINTEGRO MESADA DEYANIRA TENORIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954005                                                                                                                        | 56,761.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105954413 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:30:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 65P-95T..CONS 215                                                                                                                                                                  | 0.00          | 3,509,730.00  | 3,509,730.00  |
| 105954506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:30:20 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 65P-95T..CONS 215 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954413                                                                                                                         | 3,509,730.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105954419 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:33:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 69P CONS 216                                                                                                                                                                       | 0.00          | 395,910.00    | 395,910.00    |
| 105954512 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:33:15 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 69P CONS 216 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954419                                                                                                                              | 395,910.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105957108 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:12:13 | BOGOTA D.C. | CSCP560978     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                   | 0.00          | 5,664,000.00  | 5,664,000.00  |
| 105957147 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:12:13 | BOGOTA D.C. | CSCP560978     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957108                                                                                          | 5,664,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105957132 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:34:42 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 150           | TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 959,159.00    | 959,159.00    |
| 105957351 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:34:42 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SEBRA PCD SERVITRUST GNB SUDAMERIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957132                                                                                                                                                               | 959,159.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105957160 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:42:36 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 176,714.00    | 176,714.00    |
| 105957698 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:42:36 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957160                                                                                                                                                         | 176,714.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105957164 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 105,338.00    | 105,338.00    |
| 105957704 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957164                                                                                                                                                         | 105,338.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105957170 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:44:01 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 614,037.00    | 614,037.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105957709 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:44:01 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105957170                                                           | 614,037.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105957167 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:47:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                          | 0.00           | 1,027,598.00   | 1,027,598.00   |
| 105957759 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:47:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105957167                                                           | 1,027,598.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105957798 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:57:23 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                                      | 150           | TRASLADO SEBRA PCD<br>SERVITRUST GNB SUDAMERIS                                                                                                                | 0.00           | 540,138.00     | 540,138.00     |
| 105958289 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:57:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO SEBRA PCD<br>SERVITRUST GNB SUDAMERIS ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105957798                                                                 | 540,138.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105958539 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL                                                                                                                                | 0.00           | 298,000.00     | 298,000.00     |
| 105958642 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:29:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105958539                                                                                 | 298,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105958498 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL                                                                                                                                | 0.00           | 979,762.00     | 979,762.00     |
| 105958666 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105958498                                                                                 | 979,762.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105958626 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:12:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL, REINTEGRO<br>DIF MES DINERO NOM 029 OBL<br>649020                                                                | 0.00           | 65,699,400.00  | 65,699,400.00  |
| 105959047 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:12:35 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL, REINTEGRO<br>DIF MES DINERO NOM 029 OBL<br>649020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105958626                 | 65,699,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105959103 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:22:40 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.                                        | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                                                                                                           | 0.00           | 4,742,880.00   | 4,742,880.00   |
| 105961701 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:22:40 | BOGOTA D.C. | Positiva        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105959103                                                                            | 4,742,880.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105959647 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:02:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                      | 0.00           | 154,493,000.00 | 154,493,000.00 |
| 105962481 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:02:33 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105959647                                                       | 154,493,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105962421 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:14 | BOGOTA D.C. | 400-252337      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 284           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR                                                | 0.00           | 14,566,142.00  | 14,566,142.00  |
| 105962484 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:04:14 | BOGOTA D.C. | 400-252337      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA REINTEGRO A LA DTN POR CONCEPTO MAYOR VALOR ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105962421 | 14,566,142.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105962542 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT166 OP 315190520 Y OP 315224920.                                                                       | 0.00           | 12,640,588.29  | 12,640,588.29  |
| 105962880 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:15:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO GIRO EXTERIOR GT166 OP 315190520 Y OP 315224920. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105962542                        | 12,640,588.29  | 0.00           | 0.00           |
| 105963094 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.        | 138           | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION CAPITAL                                                                                                                     | 0.00           | 642,705,000.00 | 642,705,000.00 |
| 105963462 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:42:55 | MEDELLIN    | PROTECCION      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO BONO PAGO POR LA NACION CAPITAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105963094                                                                      | 642,705,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105964857 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:17:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561525      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 266           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL                                                                                                                                                                                                            | 0.00          | 1,620,184.00  | 1,620,184.00  |
| 105964915 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:17:56 | BOGOTA D.C. | CSCP561525      | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964857                                                                                                                                                                   | 1,620,184.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105968895 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:29:54 | BOGOTA D.C. | CSCP561923      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 2,898,218.00  | 2,898,218.00  |
| 105968915 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:29:54 | BOGOTA D.C. | CSCP561923      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968895                                                                                                                                                                 | 2,898,218.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105966742 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:56:58 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 27,945,238.00 | 27,945,238.00 |
| 105970041 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:56:58 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966742                                                                                                                                                                                                           | 27,945,238.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105971189 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 1,106,867.00  | 1,106,867.00  |
| 105971193 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00012    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971189                                                                                                                                                                                                     | 1,106,867.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105971195 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 105,610.00    | 105,610.00    |
| 105971201 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00014    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 522,774.00    | 628,384.00    |
| 105971197 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00013    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971195                                                                                                                                                                                                     | 105,610.00    | 0.00          | 522,774.00    |
| 105971203 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00014    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES 830113831 ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971201                                                                                                                                                                                                     | 522,774.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105972387 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:35:44 | BOGOTA D.C. | CSCP562213      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANASA NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR CORRESPONDIENTE AL SOBANTE DE LA CAJA MENOR 5.918.303 VALOR CORRESPONDIENTE A DEDUCCIONES POR CAJO MENOR 8.864                                          | 0.00          | 5,927,167.00  | 5,927,167.00  |
| 105972481 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:35:44 | BOGOTA D.C. | CSCP562213      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANASA NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VALOR CORRESPONDIENTE AL SOBANTE DE LA CAJA MENOR 5.918.303 VALOR CORRESPONDIENTE A DEDUCCIONES POR CAJO MENOR 8.864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972387 | 5,927,167.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105972485 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:42:54 | BOGOTA D.C. | CSCP562219      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANSA NACIONALES                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 3,418,000.00  | 3,418,000.00  |
| 105972541 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:42:54 | BOGOTA D.C. | CSCP562219      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANSA NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972485                                                                                                                                                                 | 3,418,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105972868 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:08:34 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00          | 72,001,628.70 | 72,001,628.70 |
| 105972998 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:08:34 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972868                                                                                                                                                                                                 | 72,001,628.70 | 0.00          | 0.00          |
| 105973073 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:23:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 287           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DEL AGENTE 890303093-5                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 2,255,376.00  | 2,255,376.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105973463 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:23:00 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973073                                                                                     | 2,255,376.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973043 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:24:41 | BOGOTA D.C. |              | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 113           | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5                                                                                                                              | 0.00          | 3,878,185.00  | 3,878,185.00  |
| 105973486 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:24:41 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE DELAGENTE 890303093-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973043                                                                                     | 3,878,185.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973560 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00025 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622 .                                                                       | 0.00          | 23,724,254.00 | 23,724,254.00 |
| 105973564 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00026 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611                                                            | 0.00          | 45,274,543.00 | 68,998,797.00 |
| 105973562 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00025 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973560                              | 23,724,254.00 | 0.00          | 45,274,543.00 |
| 105973566 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:38 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00026 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973564                   | 45,274,543.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973568 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00027 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389                                                          | 0.00          | 1,363,694.00  | 1,363,694.00  |
| 105973572 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00028 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                      | 0.00          | 3,744,662.00  | 5,108,356.00  |
| 105973576 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00029 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit.9011400048 .                                                | 0.00          | 45,842,374.00 | 50,950,730.00 |
| 105973570 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00027 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973568                 | 1,363,694.00  | 0.00          | 49,587,036.00 |
| 105973574 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00028 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973572                                                             | 3,744,662.00  | 0.00          | 45,842,374.00 |
| 105973578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:39 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00029 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit.9011400048 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973576       | 45,842,374.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973580 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00030 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FORE nit. 8001508611                                          | 0.00          | 7,060,496.00  | 7,060,496.00  |
| 105973584 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00031 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIXRESTREPO, nit. 8001657989                                                                           | 0.00          | 292,600.00    | 7,353,096.00  |
| 105973588 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00032 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIALCARTAGENA , nit. 8001658314                                          | 0.00          | 4,412,725.00  | 11,765,821.00 |
| 105973582 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00030 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FORE nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973580 | 7,060,496.00  | 0.00          | 4,705,325.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105973586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00031 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIXRESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973584                                  | 292,600.00    | 0.00          | 4,412,725.00  |
| 105973590 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:40 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00032 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIALCARTAGENA , nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973588 | 4,412,725.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973592 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00033 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622                                                                                     | 0.00          | 824,556.00    | 824,556.00    |
| 105973596 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00034 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 .                                                       | 0.00          | 209,800.00    | 1,034,356.00  |
| 105973594 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00033 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LAJUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973592                                            | 824,556.00    | 0.00          | 209,800.00    |
| 105973598 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:41 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00034 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973596              | 209,800.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105973600 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:42 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00035 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JBUSCARAMANGA, nit. 8001659416 .                                            | 0.00          | 1,424,324.00  | 1,424,324.00  |
| 105973602 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:42 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00035 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JBUSCARAMANGA, nit. 8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973600   | 1,424,324.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973635 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:28:36 | BOGOTA D.C. | BAC73        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 227           | BAC73 PCD INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE - OFC TIERRALTA                                                                                                                       | 0.00          | 66,322,553.00 | 66,322,553.00 |
| 105973665 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:28:36 | BOGOTA D.C. | BAC73        | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC73 PCD INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE - OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973635                                                                              | 66,322,553.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973933 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:01:48 | BOGOTA D.C. | 797-128575   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS                                                     | 0.00          | 57,513,723.00 | 57,513,723.00 |
| 105974309 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:01:48 | BOGOTA D.C. | 797-128575   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973933            | 57,513,723.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973997 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:02:40 | BOGOTA D.C. | 797-133872   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MARZO 2020                                                                    | 0.00          | 267,700.00    | 267,700.00    |
| 105974352 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:02:40 | BOGOTA D.C. | 797-133872   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MARZO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973997                           | 267,700.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105974037 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:03:31 | BOGOTA D.C. | 797-133930   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MAYO 2020                                                                     | 0.00          | 216,600.00    | 216,600.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:44

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105974453 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:03:31 | BOGOTA D.C. | 797-133930 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM MAYO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974037  | 216,600.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105974160 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:08 | BOGOTA D.C. | 797-133955 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPER NUM JUNI                                            | 0.00          | 18,186.00     | 18,186.00     |
| 105974456 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:08 | BOGOTA D.C. | 797-133955 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPER NUM JUNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974160   | 18,186.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105974187 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:45 | BOGOTA D.C. | 797-133975 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOM SUPERNUM ENERO 2020                                          | 0.00          | 34,150.00     | 34,150.00     |
| 105974483 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:04:45 | BOGOTA D.C. | 797-133975 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOM SUPERNUM ENERO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974187 | 34,150.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105974239 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:05:22 | BOGOTA D.C. | 797-134006 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPERNUM SEP 20                                           | 0.00          | 1,275,298.00  | 1,275,298.00  |
| 105974489 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:05:22 | BOGOTA D.C. | 797-134006 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOCIAL NOMINA SUPERNUM SEP 20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974239  | 1,275,298.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974268 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:04 | BOGOTA D.C. | 797-134029 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPERNUM ADICIONAL 02 VIG ACTUAL SEP2                                            | 0.00          | 2,480,087.00  | 2,480,087.00  |
| 105974524 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:04 | BOGOTA D.C. | 797-134029 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOM SUPERNUM ADICIONAL 02 VIG ACTUAL SEP2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974268   | 2,480,087.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974281 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-134133 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUM ADIC 02 APOYO ADM PREEXIS                                            | 0.00          | 875,092.00    | 875,092.00    |
| 105974534 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:06:39 | BOGOTA D.C. | 797-134133 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 NOMINA SUPERNUM ADIC 02 APOYO ADM PREEXIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974281   | 875,092.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105974314 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 797-134187 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM FEB 2020                                            | 0.00          | 25,158.00     | 25,158.00     |
| 105974537 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | 797-134187 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL NIT.899999040-4 EXEDENTE SEG SOC NOMINA SUPERNUM FEB 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974314   | 25,158.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105973005 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                   | 0.00          | 18,675,024.00 | 18,675,024.00 |
| 105974996 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:22:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973005                                                                          | 18,675,024.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973012 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                   | 0.00          | 2,625,610.00  | 2,625,610.00  |
| 105974999 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973012                                                                          | 2,625,610.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105973024 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 19,453,408.00 | 19,453,408.00 |
| 105975001 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973024 | 19,453,408.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973030 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 296,000.00    | 296,000.00    |
| 105975073 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973030 | 296,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105973035 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 282,278.00    | 282,278.00    |
| 105975077 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973035 | 282,278.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105973039 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 30,171,617.00 | 30,171,617.00 |
| 105975081 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:24 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973039 | 30,171,617.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973059 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 304,163.00    | 304,163.00    |
| 105975088 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973059 | 304,163.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105973082 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,604,149.00  | 1,604,149.00  |
| 105975094 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973082 | 1,604,149.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973374 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 206,363.00    | 206,363.00    |
| 105975098 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:26:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973374 | 206,363.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105973395 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 6,528,588.00  | 6,528,588.00  |
| 105975107 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:20 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973395 | 6,528,588.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973397 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:45 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 12,197,786.00 | 12,197,786.00 |
| 105975115 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:27:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973397 | 12,197,786.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973892 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:28:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 54,608.00     | 54,608.00     |
| 105975125 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:28:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973892 | 54,608.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105973893 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:29:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,506,195.00  | 1,506,195.00  |
| 105975135 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:29:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973893 | 1,506,195.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973913 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:37:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,130,300.00  | 1,130,300.00  |
| 105975285 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:37:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973913 | 1,130,300.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973915 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 25,476,595.00 | 25,476,595.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:45

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105975288 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973915             | 25,476,595.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973923 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 6,224,097.00  | 6,224,097.00  |
| 105975298 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:38:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973923             | 6,224,097.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105973929 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 14,418,277.00 | 14,418,277.00 |
| 105975302 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973929             | 14,418,277.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973934 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 25,187,207.00 | 25,187,207.00 |
| 105975308 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:39:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973934             | 25,187,207.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973943 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:40:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 20,751,356.00 | 20,751,356.00 |
| 105975311 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:40:16 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973943             | 20,751,356.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105973996 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:42:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 294           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 34,357.00     | 34,357.00     |
| 105975357 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:42:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973996             | 34,357.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105974004 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:43:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 362,288.00    | 362,288.00    |
| 105975378 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:43:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974004             | 362,288.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105975253 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:00 | BOGOTA D.C. | CSCP562369 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES                                          | 0.00          | 4,076,447.00  | 4,076,447.00  |
| 105975386 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:00 | BOGOTA D.C. | CSCP562369 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUES NACIONALES NATURALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975253 | 4,076,447.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974016 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 332           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 908,893.00    | 908,893.00    |
| 105975388 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974016             | 908,893.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105974595 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 116           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 2,345,826.00  | 2,345,826.00  |
| 105975397 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:44:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974595             | 2,345,826.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974606 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 113           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 4,495,417.00  | 4,495,417.00  |
| 105975586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974606             | 4,495,417.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974617 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:02:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 4,924,013.00  | 4,924,013.00  |
| 105975599 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:02:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974617             | 4,924,013.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974627 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:03:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                      | 0.00          | 34,656,557.00 | 34,656,557.00 |
| 105975617 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:03:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974627             | 34,656,557.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105974650 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 3,233,091.00  | 3,233,091.00  |
| 105975619 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:05 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974650                                                                                          | 3,233,091.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974654 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 168           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 725,473.00    | 725,473.00    |
| 105975621 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:04:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974654                                                                                          | 725,473.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105974671 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:05:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 381           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 2,036,302.00  | 2,036,302.00  |
| 105975626 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:05:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974671                                                                                          | 2,036,302.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974681 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 3,199,710.00  | 3,199,710.00  |
| 105975643 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974681                                                                                          | 3,199,710.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974692 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 432           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 1,902,430.00  | 1,902,430.00  |
| 105975647 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:06:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974692                                                                                          | 1,902,430.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105974741 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                   | 0.00          | 14,650,992.00 | 14,650,992.00 |
| 105975650 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974741                                                                                          | 14,650,992.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105975703 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611                                                             | 0.00          | 4,580,816.00  | 4,580,816.00  |
| 105975707 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN,nit. 8001875971 .                                          | 0.00          | 235,626.00    | 4,816,442.00  |
| 105975705 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975703                    | 4,580,816.00  | 0.00          | 235,626.00    |
| 105975709 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:31 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN,nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975707 | 235,626.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105975711 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,nit. 8999990404                                            | 0.00          | 1,359,743.00  | 1,359,743.00  |
| 105975715 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 102           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DECOLOMBIA, nit. 8999990830                                        | 0.00          | 4,977,657.00  | 6,337,400.00  |
| 105975719 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .                                                         | 0.00          | 8,648,683.00  | 14,986,083.00 |
| 105975713 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00003 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975711   | 1,359,743.00  | 0.00          | 13,626,340.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105975717 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00004 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DECOLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975715       | 4,977,657.00 | 0.00         | 8,648,683.00 |
| 105975721 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:32 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00005 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975719                        | 8,648,683.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105975725 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .                                                      | 0.00         | 4,833,680.00 | 4,833,680.00 |
| 105975729 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDADSOCIAL, nit. 9000395338 .                                                  | 0.00         | 66,228.00    | 4,899,908.00 |
| 105975727 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00007 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975725             | 4,833,680.00 | 0.00         | 66,228.00    |
| 105975731 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:33 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00008 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDADSOCIAL, nit. 9000395338 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975729         | 66,228.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105975735 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:34 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL,nit. 9003739134                                             | 0.00         | 127,512.00   | 127,512.00   |
| 105975737 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:34 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00010 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL,nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975735    | 127,512.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105975741 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 382           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIONDE RESTIT, nit. 9004988799                                          | 0.00         | 58,520.00    | 58,520.00    |
| 105975745 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 .                                                    | 0.00         | 36,998.00    | 95,518.00    |
| 105975743 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00012 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /NCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIONDE RESTIT, nit. 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975741 | 58,520.00    | 0.00         | 36,998.00    |
| 105975747 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00013 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDADCONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975745           | 36,998.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105975852 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:40:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGROS 199 a 204-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                                                                | 0.00         | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |
| 105975854 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:40:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGROS 199 a 204-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975852                                                                                       | 1,030,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105976138 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:50 | MEDELLIN    |              | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FOREN, nit. 8001508611                                         | 0.00         | 1,558,195.00 | 1,558,195.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105976151 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:43:50 | MEDELLIN    |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIASCONCEPTO 04 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIA FOREN. nit. 8001508611, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976138 | 1,558,195.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105980196 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:43:10 | BOGOTA D.C. | CSCP562831      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                    | 0.00           | 79,914,463.00  | 79,914,463.00  |
| 105980243 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:43:10 | BOGOTA D.C. | CSCP562831      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980196                           | 79,914,463.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105980232 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:45:25 | BOGOTA D.C. | CSCP562834      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                    | 0.00           | 323,200.00     | 323,200.00     |
| 105980261 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:45:25 | BOGOTA D.C. | CSCP562834      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980232                           | 323,200.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105981458 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP563022      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 384           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - DNT REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                       | 0.00           | 2,963,736.00   | 2,963,736.00   |
| 105981518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP563022      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM - DNT REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981458                              | 2,963,736.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105981461 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:58:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                                              | 0.00           | 262,888,000.00 | 262,888,000.00 |
| 105981548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:58:53 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981461                                                                     | 262,888,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105981222 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:45:00 | BOGOTA D.C. | DNI             | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI                                                                                                                                                        | 0.00           | 10,341,431.04  | 10,341,431.04  |
| 105982096 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:45:00 | BOGOTA D.C. | DNI             | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981222                                                                                                               | 10,341,431.04  | 0.00           | 0.00           |
| 105981228 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO                                                                                                         | 0.00           | 545,343.60     | 545,343.60     |
| 105982146 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:48:12 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA REINTEGRO SOBRANTE PRESUPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981228                                                                | 545,343.60     | 0.00           | 0.00           |
| 105982342 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:45:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 288           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861                                                                               | 0.00           | 545,592.00     | 545,592.00     |
| 105983294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:45:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982342                                      | 545,592.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105982353 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:46:34 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 287           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783                                                                                                  | 0.00           | 45,594,525.00  | 45,594,525.00  |
| 105983300 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:46:34 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982353                                                         | 45,594,525.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105982359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:47:10 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 150           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268                                          | 0.00          | 18,263,624.00 | 18,263,624.00 |
| 105983308 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:47:10 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982359 | 18,263,624.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105982364 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 156           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548                                          | 0.00          | 176,705.00    | 176,705.00    |
| 105983777 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982364 | 176,705.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982370 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:54:41 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 377           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226                                                           | 0.00          | 438,970.00    | 438,970.00    |
| 105983793 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:54:41 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL- NIT:830115226 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982370                  | 438,970.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982374 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:55:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 285           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040                                                      | 0.00          | 18,832,523.00 | 18,832,523.00 |
| 105983802 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:55:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982374             | 18,832,523.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105982375 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:56:27 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 266           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055                                                    | 0.00          | 181,979.00    | 181,979.00    |
| 105983814 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:56:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE- NIT:899999055 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982375           | 181,979.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982378 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:04 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 277           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067                                                          | 0.00          | 8,012,890.00  | 8,012,890.00  |
| 105983862 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982378                 | 8,012,890.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105982380 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:44 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 275           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119                                                            | 0.00          | 4,038,650.00  | 4,038,650.00  |
| 105983870 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:57:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982380                   | 4,038,650.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105982383 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:58:26 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 374           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913                                                   | 0.00          | 630,476.00    | 630,476.00    |
| 105983876 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:58:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982383          | 630,476.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982386 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 430           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205                                                                            | 0.00          | 6,232,554.00  | 6,232,554.00  |
| 105983887 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 430   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FONDO ADAPTACION- NIT: 900450205 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982386                                   | 6,232,554.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105982392 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:43 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 403           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727                                                              | 0.00          | 14,915,502.00 | 14,915,502.00 |
| 105983910 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:59:43 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL- NIT: 900474727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982392                     | 14,915,502.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105982401 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:00:43 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 392           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141                                                                           | 0.00          | 356,853.00    | 356,853.00    |
| 105983920 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:00:43 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 392   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CENTRO DE MEMORIA HISTORICA- NIT:900492141 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982401                                  | 356,853.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982429 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:37 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 432           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648                                                          | 0.00          | 2,991,502.00  | 2,991,502.00  |
| 105983930 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:01:37 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- NIT: 900528648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982429                 | 2,991,502.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105982432 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:02:34 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 470           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508                                          | 0.00          | 684,457.00    | 684,457.00    |
| 105983945 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:02:34 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DEL EMPL- NIT:900678508 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982432 | 684,457.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105982360 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 394           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546                                                   | 0.00          | 2,308,040.00  | 2,308,040.00  |
| 105984133 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:15:55 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982360          | 2,308,040.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105981320 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:16:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                     | 0.00          | 68,281,452.66 | 68,281,452.66 |
| 105985489 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:16:53 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981320                                                            | 68,281,452.66 | 0.00          | 0.00          |
| 105981366 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:45 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                                                     | 0.00          | 59,927,195.86 | 59,927,195.86 |
| 105985514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:45 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981366                                                            | 59,927,195.86 | 0.00          | 0.00          |
| 105981370 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:20:01 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 222 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 165                                                                      | 0.00          | 6,741,884.63  | 6,741,884.63  |
| 105985528 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:20:01 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 222 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 165 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981370                             | 6,741,884.63  | 0.00          | 0.00          |
| 105981375 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 223 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 161                                                                      | 0.00          | 3,097,074.84  | 3,097,074.84  |
| 105985553 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:00 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ 223 VIGENCIA ACTUAL NOMINA 161 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981375                             | 3,097,074.84  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105981379 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:49 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ                                                                    | 0.00          | 1,683,589.05  | 1,683,589.05  |
| 105985606 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:22:49 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981379                           | 1,683,589.05  | 0.00          | 0.00          |
| 105981400 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:23:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ                                                                    | 0.00          | 39,175,999.74 | 39,175,999.74 |
| 105985623 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:23:57 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981400                           | 39,175,999.74 | 0.00          | 0.00          |
| 105981404 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:08 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA                                                                    | 0.00          | 1,038,550.00  | 1,038,550.00  |
| 105985635 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:08 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981404                           | 1,038,550.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105985744 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:34 | BOGOTA D.C. | CSCP563336     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 403           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CHOCO                                                                   | 0.00          | 68,619,955.00 | 68,619,955.00 |
| 105986007 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:34 | BOGOTA D.C. | CSCP563336     | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985744                          | 68,619,955.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983863 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:57:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 158           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 754,544.00    | 754,544.00    |
| 105986357 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:57:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983863 | 754,544.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105983871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:12:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 174           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 772,912.00    | 772,912.00    |
| 105987020 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:12:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983871 | 772,912.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105983888 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 450           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 14,441,966.00 | 14,441,966.00 |
| 105987038 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:14:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 450   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983888 | 14,441,966.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983911 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:15:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 261           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 82,727,930.00 | 82,727,930.00 |
| 105987043 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:15:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983911 | 82,727,930.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983933 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 277           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 76,003,880.00 | 76,003,880.00 |
| 105987060 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983933 | 76,003,880.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983948 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 280           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 61,774,776.00 | 61,774,776.00 |
| 105987067 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983948 | 61,774,776.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105983984 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:17:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 46,200,672.00 | 46,200,672.00 |
| 105987075 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:17:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983984 | 46,200,672.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983986 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 63,737,752.00 | 63,737,752.00 |
| 105987080 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983986 | 63,737,752.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105983988 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:43 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 288           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 9,833,418.00  | 9,833,418.00  |
| 105987110 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:18:43 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983988 | 9,833,418.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105983995 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 294           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 62,137.00     | 62,137.00     |
| 105987122 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:23 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983995 | 62,137.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105984000 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 300           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 4,880,106.00  | 4,880,106.00  |
| 105987130 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:19:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 300   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984000 | 4,880,106.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105984013 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 301           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 6,661,242.00  | 6,661,242.00  |
| 105987138 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 301   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984013 | 6,661,242.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105984051 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 320           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 4,025,560.00  | 4,025,560.00  |
| 105987143 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 320   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984051 | 4,025,560.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105984077 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:47 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 328           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 10,834,964.00 | 10,834,964.00 |
| 105987157 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:21:47 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984077 | 10,834,964.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105984086 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 335           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 17,451,882.00 | 17,451,882.00 |
| 105987166 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984086 | 17,451,882.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105984090 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 382           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                          | 0.00          | 20,533.00     | 20,533.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:45

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105987174 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:22:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984090                                                                               | 20,533.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105984097 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:24:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 482           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                                                                                                        | 0.00             | 20,498,940.00    | 20,498,940.00    |
| 105987190 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:24:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984097                                                                               | 20,498,940.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105984124 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:25:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                                                                                                        | 0.00             | 183,161.00       | 183,161.00       |
| 105987198 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:25:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984124                                                                               | 183,161.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105984115 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:28:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                                                                                                        | 0.00             | 26,731,068.00    | 26,731,068.00    |
| 105987260 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:28:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984115                                                                               | 26,731,068.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105986428 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:43:50 | BOGOTA D.C. | POLIC NACION    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC ADMON Y FINAN, REIN VIG ACTUAL PARTIDA ALIMEN                                                                                                    | 0.00             | 1,482,287,936.97 | 1,482,287,936.97 |
| 105987444 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:43:50 | BOGOTA D.C. | POLIC NACION    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC ADMON Y FINAN, REIN VIG ACTUAL PARTIDA ALIMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986428                                                           | 1,482,287,936.97 | 0.00             | 0.00             |
| 105983879 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:34:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 178           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                                                                                                        | 0.00             | 165,342.00       | 165,342.00       |
| 105988133 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:34:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983879                                                                               | 165,342.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105983806 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:35:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 150           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1                                                                                                                        | 0.00             | 150,240,367.00   | 150,240,367.00   |
| 105988139 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:35:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE COOMEVA EPS NIT 805000427-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983806                                                                               | 150,240,367.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105981714 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:40:35 | BOGOTA D.C. | COOP SALUD COMU | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA, PAGO LIC 29974 - 10944271706 ANA MILENA PERALTA SUAREZ COD No. 04 A CARCELES INPEC                                          | 0.00             | 9,641,394.00     | 9,641,394.00     |
| 105988235 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:40:35 | BOGOTA D.C. | COOP SALUD COMU | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA COMPARTA, PAGO LIC 29974 - 10944271706 ANA MILENA PERALTA SUAREZ COD No. 04 A CARCELES INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981714 | 9,641,394.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105981698 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:43:01 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER                                                                                                                                                             | 0.00             | 881,070.00       | 881,070.00       |
| 105988256 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:43:01 | BOGOTA D.C. | MUTUAL SER      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981698                                                                                                                    | 881,070.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105988419 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                                                                | 0.00             | 489,819.00       | 489,819.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105988421 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:03 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00009 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988419 | 489,819.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105988423 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 293           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,971,702.00  | 1,971,702.00  |
| 105988427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 16,593,066.00 | 18,564,768.00 |
| 105988425 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00010 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988423 | 1,971,702.00  | 0.00          | 16,593,066.00 |
| 105988429 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:04 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00011 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988427 | 16,593,066.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105988431 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 227           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 87,798.00     | 87,798.00     |
| 105988433 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:17:05 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00012 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988431 | 87,798.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105988565 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,118,421.00  | 2,118,421.00  |
| 105988567 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:32 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00002 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988565 | 2,118,421.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105988569 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,301,635.00  | 2,301,635.00  |
| 105988573 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,511,027.00  | 6,812,662.00  |
| 105988571 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988569 | 2,301,635.00  | 0.00          | 4,511,027.00  |
| 105988575 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:33 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988573 | 4,511,027.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105988577 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 583,204.00    | 583,204.00    |
| 105988581 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 8,949,277.00  | 9,532,481.00  |
| 105988579 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988577 | 583,204.00    | 0.00          | 8,949,277.00  |
| 105988583 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:34 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988581 | 8,949,277.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105988586 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 1,266,587.00  | 1,266,587.00  |
| 105988588 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:35 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00007 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988586 | 1,266,587.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105988590 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 748,899.00    | 748,899.00    |
| 105988594 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA D.C. | 0023AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 270,246.00    | 1,019,145.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:45

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10598859<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0000<br>8 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988590 | 748,899.00    | 0.00          | 270,246.00    |
| 10598859<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0000<br>9 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988594 | 270,246.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10598859<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>0 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 684,184.00    | 684,184.00    |
| 10598860<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 8,360,853.00  | 9,045,037.00  |
| 10598860<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>0 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988598 | 684,184.00    | 0.00          | 8,360,853.00  |
| 10598860<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:37 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>1 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988602 | 8,360,853.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10598860<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>2 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 28,244,218.00 | 28,244,218.00 |
| 10598861<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>3 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 1,523,745.00  | 29,767,963.00 |
| 10598860<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>2 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988606 | 28,244,218.00 | 0.00          | 1,523,745.00  |
| 10598861<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:38 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>3 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988610 | 1,523,745.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10598861<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>4 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 150           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 29,665,357.00 | 29,665,357.00 |
| 10598861<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>5 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 285           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 11,246,827.00 | 40,912,184.00 |
| 10598861<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>4 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988614 | 29,665,357.00 | 0.00          | 11,246,827.00 |
| 10598862<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>5 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988618 | 11,246,827.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10598862<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>6 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 222,006.00    | 222,006.00    |
| 10598862<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>7 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 275           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 1,406,786.00  | 1,628,792.00  |
| 10598862<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>6 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988622 | 222,006.00    | 0.00          | 1,406,786.00  |
| 10598862<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:40 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>7 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105988626 | 1,406,786.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10598863<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>8 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 402           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 279,782.00    | 279,782.00    |
| 10598863<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>9 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 499           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA<br>EMPRESA PROMOTORA DE SAL //<br>Para: Mismo Cliente                                                | 0.00          | 2,415,826.00  | 2,695,608.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA        | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10598863<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>8  | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988630                      | 279,782.00     | 0.00           | 2,415,826.00   |
| 10598863<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0001<br>9  | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988634                      | 2,415,826.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10598863<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:42 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0002<br>0  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 503           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                               | 0.00           | 196,908.00     | 196,908.00     |
| 10598864<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:32:42 | BOGOTA<br>D.C. | 0023AMD0002<br>0  | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105988638                      | 196,908.00     | 0.00           | 0.00           |
| 10599302<br>1 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:06:48 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                          | 0.00           | 184,527,000.00 | 184,527,000.00 |
| 10599317<br>9 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:06:48 | BOGOTA<br>D.C. | PORVENIR          | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993021                                 | 184,527,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10599378<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:24 | BOGOTA<br>D.C. | 797-102124        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                                            | 284           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS PUBLICOS                                                              | 0.00           | 1,200,000.00   | 1,200,000.00   |
| 10599384<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:24 | BOGOTA<br>D.C. | 797-102124        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 PAGO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993786                     | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10599497<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:30 | BTA            | EC18703609        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                                           | 130           | TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                 | 0.00           | 224,640,546.81 | 224,640,546.81 |
| 10599498<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:30 | BTA            | EC18703609        | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994978        | 224,640,546.81 | 0.00           | 0.00           |
| 10599262<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:58 | BOGOTA<br>D.C. | FERROCARRILE<br>S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES FAMISANAR INCAPACIDAD FLOR LARA                                                              | 0.00           | 45,520.00      | 45,520.00      |
| 10599498<br>5 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:49:58 | BOGOTA<br>D.C. | FERROCARRILE<br>S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES FAMISANAR INCAPACIDAD FLOR LARA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992620                     | 45,520.00      | 0.00           | 0.00           |
| 10599263<br>3 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:16 | BOGOTA<br>D.C. | FERROCARRILE<br>S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CONSG 27 07 2019 ICBF                                                                        | 0.00           | 179,546.18     | 179,546.18     |
| 10599505<br>1 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:51:16 | BOGOTA<br>D.C. | FERROCARRILE<br>S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES CONSG 27 07 2019 ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992633                               | 179,546.18     | 0.00           | 0.00           |
| 10599343<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:55:10 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862                                          | 0.00           | 2,590,741.00   | 2,590,741.00   |
| 10599526<br>9 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:55:10 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993432 | 2,590,741.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10599343<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:06 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                                                     | 293           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624                                                                 | 0.00           | 1,142,855.00   | 1,142,855.00   |
| 10599528<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:06 | BOGOTA<br>D.C. |                   | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993436                        | 1,142,855.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105993437 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:47 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 156           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548                                          | 0.00           | 29,451.00      | 29,451.00      |
| 105995291 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:47 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.21- NIT: 830039548 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993437 | 29,451.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105993443 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:57:48 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 138           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090                                                     | 0.00           | 337,510.00     | 337,510.00     |
| 105995312 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:57:48 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO- NIT:899999090 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993443            | 337,510.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105993451 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:59:51 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 374           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913                                                   | 0.00           | 220,147.00     | 220,147.00     |
| 105995369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:59:51 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993451          | 220,147.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105996598 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251087 - FIDUCIARIA CENTRAL S. A. - FIDUCENTRAL S.A. | 396           | DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOXXXXXXXXXX                                                                                       | 0.00           | 104,646,289.00 | 104,646,289.00 |
| 105997760 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOXXXXXXXXXX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996598                                              | 104,646,289.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105995457 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:24:29 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA                                                                                                      | 0.00           | 3,916,949.98   | 3,916,949.98   |
| 105998268 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:24:29 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995457                                                             | 3,916,949.98   | 0.00           | 0.00           |
| 106001646 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:29:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 287           | PCD FISCALIA RIENTEGRO RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD SURA                                                                                  | 0.00           | 2,169,388.00   | 2,169,388.00   |
| 106001670 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:29:40 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD FISCALIA RIENTEGRO RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001646                                         | 2,169,388.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106003219 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 158           | PAGO REINTEGRO 210-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                             | 0.00           | 2,500,660.00   | 2,500,660.00   |
| 106003221 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO REINTEGRO 210-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003219                                                    | 2,500,660.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106003223 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 158           | PAGO REINTEGRO 206-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                             | 0.00           | 690,000.00     | 690,000.00     |
| 106003227 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 158           | PAGO REINTEGRO 207-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                           | 0.00           | 500,000.00     | 1,190,000.00   |
| 106003225 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO REINTEGRO 206-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003223                                                    | 690,000.00     | 0.00           | 500,000.00     |
| 106003229 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO REINTEGRO 207-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003227                                                  | 500,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106003231 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 158           | PAGO REINTEGRO 208-11-2020 GASTOS DE PERSONAL                                                                                           | 0.00           | 7,255,452.00   | 7,255,452.00   |
| 106003235 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 158           | PAGO REINTEGRO 209-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                             | 0.00           | 760,000.00     | 8,015,452.00   |
| 106003233 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO REINTEGRO 208-11-2020 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003231                                                  | 7,255,452.00   | 0.00           | 760,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106003237 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 209-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003235                                                                                   | 760,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106005698 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                               | 0.00          | 2,713,654.00  | 2,713,654.00  |
| 106005702 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 402           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                               | 0.00          | 510,466.00    | 3,224,120.00  |
| 106005700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005698                                                                                                      | 2,713,654.00  | 0.00          | 510,466.00    |
| 106005704 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005702                                                                                                      | 510,466.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106005706 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 400           | INCAPACIDADES ALIANSALUD                                                                                                                                               | 0.00          | 146,307.00    | 146,307.00    |
| 106005708 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:57:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 41001  | 400   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005706                                                                                                      | 146,307.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106004882 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:19 | BOGOTA D.C. | VIG SEPT BRIG   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA, VIGENCIA 2020 BASPC27                                                                                        | 0.00          | 2,633,409.00  | 2,633,409.00  |
| 106006089 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:20:19 | BOGOTA D.C. | VIG SEPT BRIG   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA, VIGENCIA 2020 BASPC27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004882                                               | 2,633,409.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106006749 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:00:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS POR GIRO PRIMA DE NAVIDAD EXTERIOR OP 321775820 LAURA ANDREA ROJAS OP 318017920                                                | 0.00          | 15,781,678.69 | 15,781,678.69 |
| 106006928 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:00:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS POR GIRO PRIMA DE NAVIDAD EXTERIOR OP 321775820 LAURA ANDREA ROJAS OP 318017920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006749       | 15,781,678.69 | 0.00          | 0.00          |
| 106006761 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE GIROS AL EXTERIOR GT169 - OP321904820 OP321482220 Y POSITIVA OP315131620-317176720                                          | 0.00          | 242,427.80    | 242,427.80    |
| 106006980 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE GIROS AL EXTERIOR GT169 - OP321904820 OP321482220 Y POSITIVA OP315131620-317176720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006761 | 242,427.80    | 0.00          | 0.00          |
| 106006821 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:08:56 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                           | 0.00          | 2,034,505.13  | 2,034,505.13  |
| 106007151 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:08:56 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006821                                                                                  | 2,034,505.13  | 0.00          | 0.00          |
| 106006857 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:32 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO DEFE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                           | 0.00          | 3,170,926.80  | 3,170,926.80  |
| 106007188 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:32 | BOGOTA D.C. | MINISTERIO DEFE | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006857                                                                                  | 3,170,926.80  | 0.00          | 0.00          |
| 106006902 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:13:30 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                           | 0.00          | 1,403,112.61  | 1,403,112.61  |
| 106007243 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:13:30 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006902                                                                                  | 1,403,112.61  | 0.00          | 0.00          |
| 106006908 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:14:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                                                     | 0.00          | 1,422,383.31  | 1,422,383.31  |
| 106007261 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:14:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006908                                                                                            | 1,422,383.31  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106006911 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 2,300,300.23  | 2,300,300.23  |
| 106007516 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:16:45 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006911                                                       | 2,300,300.23  | 0.00          | 0.00          |
| 106006924 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:18:21 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 1,321,978.96  | 1,321,978.96  |
| 106007577 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:18:21 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006924                                                       | 1,321,978.96  | 0.00          | 0.00          |
| 106006929 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:19:59 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 2,074,936.80  | 2,074,936.80  |
| 106007604 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:19:59 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006929                                                       | 2,074,936.80  | 0.00          | 0.00          |
| 106006940 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:21:06 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 1,456,533.08  | 1,456,533.08  |
| 106007611 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:21:06 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006940                                                       | 1,456,533.08  | 0.00          | 0.00          |
| 106007639 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 1,205,653.80  | 1,205,653.80  |
| 106007654 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:23 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007639                                                       | 1,205,653.80  | 0.00          | 0.00          |
| 106007635 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:27:26 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                | 0.00          | 3,652,998.10  | 3,652,998.10  |
| 106007682 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:27:26 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA  | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007635                                                       | 3,652,998.10  | 0.00          | 0.00          |
| 106010887 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.            | 158           | REINTEGRO ALIMENTACION ALUMNOS MES DE SEPTBRE 2020                                                                                | 0.00          | 22,642.00     | 22,642.00     |
| 106010889 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO ALIMENTACION ALUMNOS MES DE SEPTBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010887                                       | 22,642.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106013498 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:20:05 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 115           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                  | 0.00          | 677,557.00    | 677,557.00    |
| 106013980 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:20:05 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013498                                         | 677,557.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013509 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:07 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 150           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                  | 0.00          | 18,509,884.00 | 18,509,884.00 |
| 106013994 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:07 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013509                                         | 18,509,884.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106013774 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:35 | BOGOTA D.C. | 797-96905    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 17 -2020 GASTOS FUNC                                          | 0.00          | 50,490.00     | 50,490.00     |
| 106014000 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:35 | BOGOTA D.C. | 797-96905    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT 800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 17 -2020 GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013774 | 50,490.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106013591 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:56 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 158           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                  | 0.00          | 14,858,538.00 | 14,858,538.00 |
| 106014004 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:21:56 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013591                                         | 14,858,538.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106013780 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-96876    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 158           | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT800.141.621.0 FORMATO REINTEGRO 18-2020 GASTOS FUNC                                            | 0.00          | 70,224.27     | 70,224.27     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106014008 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:31 | BOGOTA D.C. | 797-96876  | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION NIT800.141.621.0<br>FORMATO REINTEGRO 18-2020<br>GASTOS FUNC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013780 | 70,224.27      | 0.00           | 0.00           |
| 106013614 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:42 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 178           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 3,456,933.00   | 3,456,933.00   |
| 106014010 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:22:42 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013614                                       | 3,456,933.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013653 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 275           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 28,385,448.00  | 28,385,448.00  |
| 106014029 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013653                                       | 28,385,448.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106013663 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:13 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 277           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 6,159,999.00   | 6,159,999.00   |
| 106014039 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:13 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013663                                       | 6,159,999.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013729 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:02 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 280           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 63,030,685.00  | 63,030,685.00  |
| 106014050 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:02 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013729                                       | 63,030,685.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106013761 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 285           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 100,593,415.00 | 100,593,415.00 |
| 106013805 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | 797-97209  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS                                                                             | 0.00           | 2,448,878.00   | 103,042,293.00 |
| 106014057 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013761                                       | 100,593,415.00 | 0.00           | 2,448,878.00   |
| 106014055 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:25:51 | BOGOTA D.C. | 797-97209  | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013805                                    | 2,448,878.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013783 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 287           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 20,307,861.00  | 20,307,861.00  |
| 106014072 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013783                                       | 20,307,861.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106013802 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 293           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 65,372.00      | 65,372.00      |
| 106014083 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:27:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013802                                       | 65,372.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106013814 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 377           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 1,085,779.00   | 1,085,779.00   |
| 106014098 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:17 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013814                                       | 1,085,779.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013831 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 378           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 2,706,837.00   | 2,706,837.00   |
| 106014113 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013831                                       | 2,706,837.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013843 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:50 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 382           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL                                                                                   | 0.00           | 1,169,244.00   | 1,169,244.00   |
| 106014137 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:50 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS    | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL<br>GASTOS DE PERSONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013843                                       | 1,169,244.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106013875 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 394           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                 | 0.00          | 80,594,014.00 | 80,594,014.00 |
| 106014146 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:36 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013875                                                                                        | 80,594,014.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106013909 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:31:18 | BOGOTA D.C. | MEIMAS          | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 470           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                 | 0.00          | 935,092.00    | 935,092.00    |
| 106014154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:31:18 | BOGOTA D.C. | MEIMAS          | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013909                                                                                        | 935,092.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013813 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:33:07 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA, REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO                                                                                                    | 0.00          | 1,257,066.00  | 1,257,066.00  |
| 106014194 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:33:07 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA, REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013813                                                           | 1,257,066.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013609 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:37:38 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 11173  | 0     | APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL | 168           | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                 | 0.00          | 9,234,123.00  | 9,234,123.00  |
| 106014222 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:37:38 | BOGOTA D.C. | MEDIMAS         | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013609                                                                                        | 9,234,123.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016038 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:11:11 | BOGOTA D.C. | CSCP565894      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA                                                                                                                           | 0.00          | 7,254,743.00  | 7,254,743.00  |
| 106016164 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:11:11 | BOGOTA D.C. | CSCP565894      | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016038                                                                                  | 7,254,743.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016341 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:00 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F, nit.8001508611                                          | 0.00          | 822,740.00    | 822,740.00    |
| 106016343 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:00 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA F, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016341 | 822,740.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013520 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:58 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                              | 0.00          | 12,713,504.00 | 12,713,504.00 |
| 106017031 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:58 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013520                                                                                     | 12,713,504.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106013523 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:51 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                              | 0.00          | 1,288,545.00  | 1,288,545.00  |
| 106017058 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013523                                                                                     | 1,288,545.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013531 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:47:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                | 0.00          | 1,712,518.00  | 1,712,518.00  |
| 106017094 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:47:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013531                                                                                       | 1,712,518.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013577 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:51:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                               | 0.00          | 2,435,541.00  | 2,435,541.00  |
| 106017207 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:51:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL- DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013577                                                                                      | 2,435,541.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013588 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                              | 0.00          | 336,387.00    | 336,387.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106017215 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013588  | 336,387.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106013593 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:53:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                  | 0.00         | 5,236,452.00 | 5,236,452.00 |
| 106017297 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:53:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013593   | 5,236,452.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013610 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:10 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                 | 0.00         | 909,175.00   | 909,175.00   |
| 106017390 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:10 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013610  | 909,175.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106013613 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:07 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                  | 0.00         | 532,378.00   | 532,378.00   |
| 106017455 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:07 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013613   | 532,378.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106013615 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:54 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                    | 0.00         | 2,238,624.00 | 2,238,624.00 |
| 106017477 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:00:54 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013615     | 2,238,624.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013800 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:16 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL-DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                   | 0.00         | 1,250,103.00 | 1,250,103.00 |
| 106017489 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:16 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL-DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013800    | 1,250,103.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013803 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:44 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 156           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                 | 0.00         | 29,260.00    | 29,260.00    |
| 106017541 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:44 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013803  | 29,260.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106013810 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:34 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                | 0.00         | 4,003,442.00 | 4,003,442.00 |
| 106017559 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:34 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013810 | 4,003,442.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013819 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                | 0.00         | 1,020,952.00 | 1,020,952.00 |
| 106017683 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013819 | 1,020,952.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013825 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:06:32 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 156           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                 | 0.00         | 88,357.00    | 88,357.00    |
| 106017689 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:06:32 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013825  | 88,357.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106013835 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:08:22 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                 | 0.00         | 4,144,668.00 | 4,144,668.00 |
| 106017706 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:08:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013835  | 4,144,668.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013842 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:06 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 168           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                 | 0.00         | 378,815.00   | 378,815.00   |
| 106017719 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:06 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013842  | 378,815.00   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106013855 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:59 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 374           | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                               | 0.00           | 361,550.00     | 361,550.00     |
| 106017744 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:09:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -- DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013855                                                                                   | 361,550.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106013877 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL ---DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                               | 0.00           | 20,975,570.00  | 20,975,570.00  |
| 106017834 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:13:05 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL ---DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013877                                                                                   | 20,975,570.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106018204 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00036 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALÍA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .                                                    | 0.00           | 1,696,095.00   | 1,696,095.00   |
| 106018208 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00037 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                        | 0.00           | 192,235,248.00 | 193,931,343.00 |
| 106018206 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00036 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede FISCALÍA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018204           | 1,696,095.00   | 0.00           | 192,235,248.00 |
| 106018210 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:11 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00037 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018208                                                               | 192,235,248.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106018212 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00038 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR nit.8001508611 .                                          | 0.00           | 1,965,605.00   | 1,965,605.00   |
| 106018216 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00039 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                                                  | 0.00           | 35,283,190.00  | 37,248,795.00  |
| 106018214 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00038 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FOR nit.8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018212 | 1,965,605.00   | 0.00           | 35,283,190.00  |
| 106018218 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:12 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00039 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018216          | 35,283,190.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106018222 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00041 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANNit.8001657996                                               | 0.00           | 5,895,901.00   | 5,895,901.00   |
| 106018226 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00042 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504                                              | 0.00           | 3,296,455.00   | 9,192,356.00   |
| 106018224 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00041 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANNit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018222      | 5,895,901.00   | 0.00           | 3,296,455.00   |
| 106018228 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:13 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00042 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018226     | 3,296,455.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106018230 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00043 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .                                               | 0.00           | 452,367.00     | 452,367.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106018234 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00044 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .                                                | 0.00          | 41,752,602.00 | 42,204,969.00 |
| 106018232 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00043 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018230    | 452,367.00    | 0.00          | 41,752,602.00 |
| 106018236 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:14 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00044 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018234       | 41,752,602.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106018238 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00045 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416                                            | 0.00          | 98,801.00     | 98,801.00     |
| 106018244 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00047 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684                                                                  | 0.00          | 483,566.00    | 582,367.00    |
| 106018240 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00045 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018238 | 98,801.00     | 0.00          | 483,566.00    |
| 106018246 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:15 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00047 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018244                         | 483,566.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106018248 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00048 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS 8300006025                                             | 0.00          | 2,717,845.00  | 2,717,845.00  |
| 106018252 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00049 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .                                                 | 0.00          | 4,992,573.00  | 7,710,418.00  |
| 106018250 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00048 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INVESTIGA DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS 8300006025 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018248    | 2,717,845.00  | 0.00          | 4,992,573.00  |
| 106018254 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:16 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00049 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018252        | 4,992,573.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106018379 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:28 | BOGOTA D.C. | CSCP565919   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                    | 0.00          | 514,000.00    | 514,000.00    |
| 106018396 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:28 | BOGOTA D.C. | CSCP565919   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018379                           | 514,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106014084 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:30:50 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 288           | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                   | 0.00          | 172,665.00    | 172,665.00    |
| 106018780 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:30:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023 NTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014084                                                                                          | 172,665.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013907 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:32:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                   | 0.00          | 27,913,434.00 | 27,913,434.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:46

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106018795 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:32:19 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013907                         | 27,913,434.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106018417 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO.                                          | 0.00          | 6,124,424.17  | 6,124,424.17  |
| 106018866 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:00 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018417 | 6,124,424.17  | 0.00          | 0.00          |
| 106013915 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                        | 0.00          | 909,175.00    | 909,175.00    |
| 106018868 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:34:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013915                            | 909,175.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013936 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:00 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                        | 0.00          | 63,065.00     | 63,065.00     |
| 106018872 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013936                         | 63,065.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106018430 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CN GUSTAVO PAZ NOBOA                                          | 0.00          | 357,000.00    | 357,000.00    |
| 106018874 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS CN GUSTAVO PAZ NOBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018430 | 357,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106013946 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:42 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 287           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                        | 0.00          | 1,252,026.00  | 1,252,026.00  |
| 106018881 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:35:42 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013946                         | 1,252,026.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106018465 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS.                                                     | 0.00          | 12.00         | 12.00         |
| 106018915 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA - ARMADA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018465            | 12.00         | 0.00          | 0.00          |
| 106013952 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:30 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL-DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                        | 0.00          | 4,445,191.00  | 4,445,191.00  |
| 106018918 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:36:30 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL-DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013952                         | 4,445,191.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013987 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:38:22 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 382           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                      | 0.00          | 29,260.00     | 29,260.00     |
| 106018938 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:38:22 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013987                       | 29,260.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106013997 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:00 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                      | 0.00          | 3,001,023.00  | 3,001,023.00  |
| 106018947 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013997                       | 3,001,023.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106014005 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:45 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                      | 0.00          | 11,935,657.00 | 11,935,657.00 |
| 106018963 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:39:45 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL --DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106014005                       | 11,935,657.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106014011 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:40:26 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 150           | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                       | 0.00          | 4,633,086.00  | 4,633,086.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:46

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106018966 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:40:26 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106014011                                                                                   | 4,633,086.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106014027 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:41:05 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 377           | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                  | 0.00          | 1,122,308.00  | 1,122,308.00  |
| 106018972 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:41:05 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL -DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106014027                                                                                   | 1,122,308.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013553 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:46:07 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 377           | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                                 | 0.00          | 81,036.00     | 81,036.00     |
| 106019038 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:46:07 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL - DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106013553                                                                                  | 81,036.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106019091 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 101           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980                                              | 0.00          | 1,065,073.00  | 1,065,073.00  |
| 106019097 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPE, nit. 9000395338                                           | 0.00          | 896,419.00    | 1,961,492.00  |
| 106019093 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00001 | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019091     | 1,065,073.00  | 0.00          | 896,419.00    |
| 106019099 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:31 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00003 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPE, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019097  | 896,419.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106019101 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356                                          | 0.00          | 2,736,952.00  | 2,736,952.00  |
| 106019103 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:32 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00004 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //<br>INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019101 | 2,736,952.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016185 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:53:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                                | 0.00          | 34,869,457.00 | 34,869,457.00 |
| 106019132 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:53:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016185                                                                                                       | 34,869,457.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106016189 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:54:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 331           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                                | 0.00          | 507,978.00    | 507,978.00    |
| 106019154 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:54:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016189                                                                                                       | 507,978.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106016192 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:55:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                                | 0.00          | 8,738,160.00  | 8,738,160.00  |
| 106019173 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:55:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016192                                                                                                       | 8,738,160.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016243 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:57:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                                | 0.00          | 12,147,478.00 | 12,147,478.00 |
| 106019196 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:57:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016243                                                                                                       | 12,147,478.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106016247 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:58:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                                | 0.00          | 890,623.00    | 890,623.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106019225 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:58:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016247 | 890,623.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106018018 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 322,638.00    | 322,638.00    |
| 106019230 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018018 | 322,638.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106016287 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,593,970.00  | 1,593,970.00  |
| 106019234 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016287 | 1,593,970.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106018002 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 390           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 599,200.00    | 599,200.00    |
| 106019236 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:59:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 390   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018002 | 599,200.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106017995 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 379           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,581,933.00  | 1,581,933.00  |
| 106019254 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:00 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017995 | 1,581,933.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016328 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 4,073,093.00  | 4,073,093.00  |
| 106019256 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:02:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016328 | 4,073,093.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106019625 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:30 | BOGOTA D.C. | 202011201001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                              | 0.00          | 46,950,002.00 | 46,950,002.00 |
| 106019627 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:30 | BOGOTA D.C. | 202011201001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019625     | 46,950,002.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106019629 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 | 0.00          | 39,743,335.00 | 39,743,335.00 |
| 106019633 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN                                                  | 0.00          | 24,891,178.00 | 64,634,513.00 |
| 106019637 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA                                                 | 0.00          | 14,782,379.00 | 79,416,892.00 |
| 106019631 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201002 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019629        | 39,743,335.00 | 0.00          | 39,673,557.00 |
| 106019635 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201003 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019633         | 24,891,178.00 | 0.00          | 14,782,379.00 |
| 106019639 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:31 | BOGOTA D.C. | 202011201004 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019637        | 14,782,379.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106019641 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                                                 | 0.00          | 13,537,569.00 | 13,537,569.00 |
| 106019645 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA                                                   | 0.00          | 11,495,653.00 | 25,033,222.00 |
| 106019643 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201005 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019641        | 13,537,569.00 | 0.00          | 11,495,653.00 |
| 106019647 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:32 | BOGOTA D.C. | 202011201006 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019645          | 11,495,653.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106019649 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY                                              | 0.00          | 10,977,550.00 | 10,977,550.00 |
| 106019653 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI                                                     | 0.00          | 7,948,926.00  | 18,926,476.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 106019657 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT                                          | 0.00          | 7,114,320.00 | 26,040,796.00 |
| 106019651 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201007 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019649 | 10,977,550.00 | 0.00         | 15,063,246.00 |
| 106019655 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201008 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019653        | 7,948,926.00  | 0.00         | 7,114,320.00  |
| 106019659 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:33 | BOGOTA D.C. | 202011201009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019657 | 7,114,320.00  | 0.00         | 0.00          |
| 106019661 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE                                          | 0.00          | 7,050,168.00 | 7,050,168.00  |
| 106019665 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201011 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 227           | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                             | 0.00          | 2,711,327.00 | 9,761,495.00  |
| 106019669 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201012 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL                                          | 0.00          | 2,485,889.00 | 12,247,384.00 |
| 106019663 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019661 | 7,050,168.00  | 0.00         | 5,197,216.00  |
| 106019667 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201011 | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019665    | 2,711,327.00  | 0.00         | 2,485,889.00  |
| 106019671 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:34 | BOGOTA D.C. | 202011201012 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019669 | 2,485,889.00  | 0.00         | 0.00          |
| 106019673 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201013 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 333           | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y                                           | 0.00          | 1,809,314.00 | 1,809,314.00  |
| 106019677 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201014 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE                                               | 0.00          | 1,226,369.00 | 3,035,683.00  |
| 106019681 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201015 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI                                          | 0.00          | 638,837.00   | 3,674,520.00  |
| 106019675 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201013 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019673  | 1,809,314.00  | 0.00         | 1,865,206.00  |
| 106019679 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201014 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019677      | 1,226,369.00  | 0.00         | 638,837.00    |
| 106019683 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:35 | BOGOTA D.C. | 202011201015 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019681 | 638,837.00    | 0.00         | 0.00          |
| 106019685 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201016 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 277           | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                          | 0.00          | 330,279.00   | 330,279.00    |
| 106019689 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201017 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA                                               | 0.00          | 237,669.00   | 567,948.00    |
| 106019693 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201018 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 158           | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC                                                  | 0.00          | 97,552.00    | 665,500.00    |
| 106019687 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201016 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019685 | 330,279.00    | 0.00         | 335,221.00    |
| 106019691 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201017 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019689      | 237,669.00    | 0.00         | 97,552.00     |
| 106019695 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:36 | BOGOTA D.C. | 202011201018 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019693         | 97,552.00     | 0.00         | 0.00          |
| 106019697 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | 202011201019 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO                                            | 0.00          | 70,516.00    | 70,516.00     |
| 106019699 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | 202011201019 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019697   | 70,516.00     | 0.00         | 0.00          |
| 106016369 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:22:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                      | 0.00          | 2,338,766.00 | 2,338,766.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106019716 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:22:28 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016369 | 2,338,766.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017989 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 1,003,815.00  | 1,003,815.00  |
| 106019768 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017989 | 1,003,815.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016375 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:24:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 6,703,116.00  | 6,703,116.00  |
| 106019862 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:24:19 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016375 | 6,703,116.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016380 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:25:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 4,961,629.00  | 4,961,629.00  |
| 106019877 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:25:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016380 | 4,961,629.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016388 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 707,985.00    | 707,985.00    |
| 106019886 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:46 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016388 | 707,985.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106017858 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 22,532,097.00 | 22,532,097.00 |
| 106019899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017858 | 22,532,097.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106017844 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 589,941.00    | 589,941.00    |
| 106019902 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017844 | 589,941.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106016425 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 4,028,211.00  | 4,028,211.00  |
| 106019904 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:28:57 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016425 | 4,028,211.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017837 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 6,101,366.00  | 6,101,366.00  |
| 106019907 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:22 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017837 | 6,101,366.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017722 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 102           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 3,487,359.00  | 3,487,359.00  |
| 106019910 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:29:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017722 | 3,487,359.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106016430 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 278           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 8,738,325.00  | 8,738,325.00  |
| 106020044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:30:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016430 | 8,738,325.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017052 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 76,386.00     | 76,386.00     |
| 106020058 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:40 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017052 | 76,386.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106017713 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                          | 0.00          | 12,123,996.00 | 12,123,996.00 |
| 106020060 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:32:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017713 | 12,123,996.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106017701 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:33:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 7,414,879.00  | 7,414,879.00  |
| 106020067 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:33:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017701                | 7,414,879.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017693 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 656,351.00    | 656,351.00    |
| 106020071 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017693                | 656,351.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106017687 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 116           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 7,544,608.00  | 7,544,608.00  |
| 106020077 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:34:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017687                | 7,544,608.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017582 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 36,316,757.00 | 36,316,757.00 |
| 106020082 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:04 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017582                | 36,316,757.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106017562 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 335           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 7,553,630.00  | 7,553,630.00  |
| 106020085 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017562                | 7,553,630.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017209 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 332           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 181,469.00    | 181,469.00    |
| 106020089 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:35:58 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017209                | 181,469.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106017205 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 71,585.00     | 71,585.00     |
| 106020143 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:54 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017205                | 71,585.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106017173 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:38:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 687,463.00    | 687,463.00    |
| 106020150 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:38:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017173                | 687,463.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106017162 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 26,273,244.00 | 26,273,244.00 |
| 106020189 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:12 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017162                | 26,273,244.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106017151 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 28,422,570.00 | 28,422,570.00 |
| 106020195 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:40:41 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017151                | 28,422,570.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106017132 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 45,507.00     | 45,507.00     |
| 106020200 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017132                | 45,507.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106020166 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:57 | BOGOTA D.C. | CSCP566130 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA                                          | 0.00          | 3,023,909.00  | 3,023,909.00  |
| 106020207 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:41:57 | BOGOTA D.C. | CSCP566130 | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020166 | 3,023,909.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017070 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:43:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                         | 0.00          | 1,598,618.00  | 1,598,618.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106020322 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:43:30 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017070                                                                      | 1,598,618.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017087 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:44:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                               | 0.00          | 3,218,392.00  | 3,218,392.00  |
| 106020335 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:44:44 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017087                                                                      | 3,218,392.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106017126 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:46:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                               | 0.00          | 1,530,567.00  | 1,530,567.00  |
| 106020346 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:46:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017126                                                                      | 1,530,567.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106020393 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:53:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | REINTEGRO N4 GAAMA T2 ZAMUDIO NELSON                                                                                                                  | 0.00          | 810,492.84    | 810,492.84    |
| 106020395 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:53:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO N4 GAAMA T2 ZAMUDIO NELSON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020393                                                                         | 810,492.84    | 0.00          | 0.00          |
| 106023956 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:33:51 | BOGOTA D.C. | CSCP566467   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                | 0.00          | 109,510.00    | 109,510.00    |
| 106023989 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:33:51 | BOGOTA D.C. | CSCP566467   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023956                                       | 109,510.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106025494 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:55:23 | BOGOTA D.C. | CSCP566541   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00          | 735,396.00    | 735,396.00    |
| 106025583 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:55:23 | BOGOTA D.C. | CSCP566541   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025494 | 735,396.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106026463 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 38,136,542.00 | 38,136,542.00 |
| 106026468 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 2,856,354.00  | 40,992,896.00 |
| 106026465 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026463                               | 38,136,542.00 | 0.00          | 2,856,354.00  |
| 106026470 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026468                               | 2,856,354.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106026472 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 28,650,246.00 | 28,650,246.00 |
| 106026476 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 22,250,957.00 | 50,901,203.00 |
| 106026474 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026472                               | 28,650,246.00 | 0.00          | 22,250,957.00 |
| 106026478 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026476                               | 22,250,957.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106026480 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 24,112,496.00 | 24,112,496.00 |
| 106026482 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026480                               | 24,112,496.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106026484 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 280           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 2,352,092.00  | 2,352,092.00  |
| 106026488 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 6,436,256.00  | 8,788,348.00  |
| 106026486 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026484 | 2,352,092.00  | 0.00          | 6,436,256.00  |
| 106026490 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:35 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00008 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026488 | 6,436,256.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106026492 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 13,020,846.00 | 13,020,846.00 |
| 106026496 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 490,993.00    | 13,511,839.00 |
| 106026494 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026492 | 13,020,846.00 | 0.00          | 490,993.00    |
| 106026498 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:36 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00010 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026496 | 490,993.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106026500 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 24,930,942.00 | 24,930,942.00 |
| 106026502 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:37 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00011 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026500 | 24,930,942.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106026504 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 3,437,355.00  | 3,437,355.00  |
| 106026508 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 15,223,110.00 | 18,660,465.00 |
| 106026506 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026504 | 3,437,355.00  | 0.00          | 15,223,110.00 |
| 106026510 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00013 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026508 | 15,223,110.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106026512 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 97,070.00     | 97,070.00     |
| 106026516 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 860,204.00    | 957,274.00    |
| 106026514 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00014 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026512 | 97,070.00     | 0.00          | 860,204.00    |
| 106026518 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:39 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00015 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026516 | 860,204.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106026520 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:40 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                          | 0.00          | 4,605,460.00  | 4,605,460.00  |
| 106026522 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:11:40 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00016 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026520 | 4,605,460.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106026416 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:19:09 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CE 15/001072 OP 316744220                                          | 0.00           | 410,700.00     | 410,700.00     |
| 106026750 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:19:09 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CE 15/001072 OP 316744220 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026416 | 410,700.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106027204 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 281           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                                                            | 0.00           | 1,289,401.00   | 1,289,401.00   |
| 106027212 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                                                            | 0.00           | 14,923,896.00  | 16,213,297.00  |
| 106027208 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005    | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027204                                                                                                                   | 1,289,401.00   | 0.00           | 14,923,896.00  |
| 106027214 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027212                                                                                                                   | 14,923,896.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106027218 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 328           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                                                            | 0.00           | 318,104.00     | 318,104.00     |
| 106027222 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:22:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00007    | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027218                                                                                                                   | 318,104.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106027476 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:45:44 | BOGOTA D.C. | CSCP566688      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS                                                                                                                            | 0.00           | 270,501.00     | 270,501.00     |
| 106027509 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:45:44 | BOGOTA D.C. | CSCP566688      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027476                                                                                   | 270,501.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106027621 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:03:41 | BOGOTA D.C. | CSCP566777      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS                                                                                                                            | 0.00           | 543,590.00     | 543,590.00     |
| 106028236 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:03:41 | BOGOTA D.C. | CSCP566777      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027621                                                                                   | 543,590.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106028359 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 102           | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES                                                                                                                 | 0.00           | 688,929.00     | 688,929.00     |
| 106028361 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00009    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028359                                                                        | 688,929.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106028363 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES                                                                                                                 | 0.00           | 29,260.00      | 29,260.00      |
| 106028365 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:09:05 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00010    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830113831ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA D // Para: INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028363                                                                        | 29,260.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106028181 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:31:04 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES                                                                                                                                               | 0.00           | 2,707,000.00   | 2,707,000.00   |
| 106029093 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:31:04 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028181                                                                                                      | 2,707,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106028198 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                                                                                  | 0.00           | 158,652,069.08 | 158,652,069.08 |
| 106029199 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028198                                                                                                         | 158,652,069.08 | 0.00           | 0.00           |
| 106025105 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:51:32 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA TOLIMA, CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ / ICA                                                                                      | 0.00           | 327,569.00     | 327,569.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:47

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106030679 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:51:32 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL SECCIONA TOLIMA, CONSIGNACION ICA GASTOS RESERVADOS IBAGUÉ / ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025105 | 327,569.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106030394 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO AL EXTERIOR GT173- OP 3236472020.                                                                          | 0.00           | 82,383.02      | 82,383.02      |
| 106030762 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGRO AL EXTERIOR GT173- OP 3236472020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030394                                 | 82,383.02      | 0.00           | 0.00           |
| 106030431 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:01:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR RESOLUCION No 1019/2020 EXF SANTIAGO MONTOYA OP 253158120.                                                           | 0.00           | 3,061,425.00   | 3,061,425.00   |
| 106030790 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:01:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR RESOLUCION No 1019/2020 EXF SANTIAGO MONTOYA OP 253158120. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030431                  | 3,061,425.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106030478 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE NOMINA NOVIEMBRE EXTERIOR OP 318020420                                                                 | 0.00           | 100,698,563.72 | 100,698,563.72 |
| 106031651 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:44:23 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR REINTEGROS DE NOMINA NOVIEMBRE EXTERIOR OP 318020420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030478                        | 100,698,563.72 | 0.00           | 0.00           |
| 106036854 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 158           | REINTEGRO ACREEDOR FTO 007                                                                                                                        | 0.00           | 619,014.43     | 619,014.43     |
| 106036858 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 158           | ACREEDORES VARIOS FTO 006                                                                                                                         | 0.00           | 96,558.37      | 715,572.80     |
| 106036856 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO ACREEDOR FTO 007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036854                                                                               | 619,014.43     | 0.00           | 96,558.37      |
| 106036860 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:37:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | ACREEDORES VARIOS FTO 006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036858                                                                                | 96,558.37      | 0.00           | 0.00           |
| 106036773 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:40:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 138           | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                              | 0.00           | 48,882,000.00  | 48,882,000.00  |
| 106036878 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:40:21 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036773                                     | 48,882,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106036866 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                               | 391           | BAC58 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ                                                                  | 0.00           | 70,224,240.00  | 70,224,240.00  |
| 106036994 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | BAC58 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036866                         | 70,224,240.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106036491 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:48 | BOGOTA D.C. | POLICI NACION   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON                                                                                            | 0.00           | 5,502,900.00   | 5,502,900.00   |
| 106037182 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:48 | BOGOTA D.C. | POLICI NACION   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036491                                                   | 5,502,900.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106037264 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA REINTEGRO SERV PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO                                                                               | 0.00           | 90,000.00      | 90,000.00      |
| 106037290 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:22:03 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA REINTEGRO SERV PUBLICOS LOCALES EN ARRIENDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037264                                      | 90,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106037566 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:46:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VR CORRESPONDIENTE A SOBRANTE CAJA MENOR                                            | 0.00           | 3,188,401.00   | 3,188,401.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106037603 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:46:10 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VR CORRESPONDIENTE A SOBRANTE CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037566 | 3,188,401.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106037552 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                  | 294           | PCD MINAMBIENTE IDEAM                                                                                                                           | 0.00          | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 106037625 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:07 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037552                                                                                  | 100,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106037567 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                  | 294           | PCD MINAMBIENTE IDEAM                                                                                                                           | 0.00          | 1,348,236.00  | 1,348,236.00  |
| 106037627 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037567                                                                                  | 1,348,236.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106040570 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:31 | BOGOTA D.C. | 202011241001 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL                                                                                                             | 0.00          | 20,542,954.00 | 20,542,954.00 |
| 106040572 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:31 | BOGOTA D.C. | 202011241001 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040570                                                                    | 20,542,954.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106040574 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241002 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 150           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                                                                                                                | 0.00          | 18,572,876.00 | 18,572,876.00 |
| 106040578 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241003 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA                                                                                                                | 0.00          | 15,470,389.00 | 34,043,265.00 |
| 106040576 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241002 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040574                                                                       | 18,572,876.00 | 0.00          | 15,470,389.00 |
| 106040580 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:32 | BOGOTA D.C. | 202011241003 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040578                                                                       | 15,470,389.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106040582 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241004 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA                                                                                                                  | 0.00          | 11,820,587.00 | 11,820,587.00 |
| 106040586 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241005 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 377           | MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                                                          | 0.00          | 10,441,684.00 | 22,262,271.00 |
| 106040584 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241004 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040582                                                                         | 11,820,587.00 | 0.00          | 10,441,684.00 |
| 106040588 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:33 | BOGOTA D.C. | 202011241005 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040586                                                                                 | 10,441,684.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106040590 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241006 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE                                                                                                            | 0.00          | 3,528,456.00  | 3,528,456.00  |
| 106040594 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241007 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 113           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA                                                                                                             | 0.00          | 3,330,720.00  | 6,859,176.00  |
| 106040598 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241008 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 394           | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                                                                                | 0.00          | 2,517,633.00  | 9,376,809.00  |
| 106040592 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040590                                                                   | 3,528,456.00  | 0.00          | 5,848,353.00  |
| 106040596 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241007 | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040594                                                                    | 3,330,720.00  | 0.00          | 2,517,633.00  |
| 106040600 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:34 | BOGOTA D.C. | 202011241008 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040598                                                                       | 2,517,633.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106040602 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241009 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA                                                                                                             | 0.00          | 2,171,087.00  | 2,171,087.00  |
| 106040606 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241010 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 266           | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                                                                                        | 0.00          | 1,297,132.00  | 3,468,219.00  |
| 106040604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241009 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040602                                                                    | 2,171,087.00  | 0.00          | 1,297,132.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106040608 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:35 | BOGOTA D.C. | 202011241010    | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040606                                                                                                                              | 1,297,132.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106040612 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241011    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 280           | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA                                                                                                                                                                  | 0.00           | 727,386.00     | 727,386.00     |
| 106040616 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241012    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 499           | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ                                                                                                                                                              | 0.00           | 223,901.00     | 951,287.00     |
| 106040614 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241011    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040612                                                                                                                         | 727,386.00     | 0.00           | 223,901.00     |
| 106040618 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:47:36 | BOGOTA D.C. | 202011241012    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040616                                                                                                                     | 223,901.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106040450 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:55:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                  | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 899999067-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LISANDRO ROJAS HIGUERA CC 7175328 SOLICITUD 78020 DEL 29 OCT 2020.                                          | 0.00           | 271,546.00     | 271,546.00     |
| 106040791 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:55:05 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA NIT 899999067-2 POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL FUNCIONARIO LISANDRO ROJAS HIGUERA CC 7175328 SOLICITUD 78020 DEL 29 OCT 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040450 | 271,546.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106037631 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:25:07 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                                                   | 0.00           | 9,428,907.00   | 9,428,907.00   |
| 106041407 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:25:07 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037631                                                                                                                          | 9,428,907.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106037763 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:26:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA                                                                                                                                                             | 0.00           | 8,640,515.53   | 8,640,515.53   |
| 106041440 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:26:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037763                                                                                                                    | 8,640,515.53   | 0.00           | 0.00           |
| 106038037 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:41:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                | 0.00           | 308,148,650.47 | 308,148,650.47 |
| 106041660 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:41:40 | BOGOTA D.C. | COMANDO GENERAL | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038037                                                                                       | 308,148,650.47 | 0.00           | 0.00           |
| 106043226 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:55:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIAN - CAJA MENOR CUCUTA IMPUESTOS - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO CAJA MENOR                                                                            | 0.00           | 3,573,176.00   | 3,573,176.00   |
| 106043231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:55:03 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIAN - CAJA MENOR CUCUTA IMPUESTOS - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO CAJA MENOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043226                                   | 3,573,176.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106045765 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:12:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS               | 403           | REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO)                                                                                                             | 0.00           | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  |
| 106045870 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:12:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS RES 626/2020 MINISALUD (GOBERNACION DE ATLANTICO) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045765                                                                    | 45,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106046363 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:48:33 | BOGOTA D.C. | CSCP567886      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANSAS NACIONALES                                                                                                                        | 0.00           | 10,063,551.00  | 10,063,551.00  |
| 106046374 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:48:33 | BOGOTA D.C. | CSCP567886      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANSAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046363                                                                               | 10,063,551.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106046915 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP567889      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                               | 0.00           | 3,789,684.00   | 3,789,684.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                                    | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106046941 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:53:57 | BOGOTA D.C. | CSCP567889      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046915 | 3,789,684.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106046948 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:56:34 | BOGOTA D.C. | CSCP567905      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN GASTOS DE FUNCIONAMINETO                                                     | 0.00          | 1,211,960.00  | 1,211,960.00  |
| 106046962 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:56:34 | BOGOTA D.C. | CSCP567905      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN GASTOS DE FUNCIONAMINETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046948            | 1,211,960.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106045607 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:10:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. | 277           | PROYECTO ACTA COMITE JURIDICO- CASO SR. EDGAR ALBERTO GERLEIN SOTO 19235006                                                                               | 0.00          | 89,698,455.57 | 89,698,455.57 |
| 106047083 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:10:15 | BOGOTA D.C. | PORVENIR        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PROYECTO ACTA COMITE JURIDICO- CASO SR. EDGAR ALBERTO GERLEIN SOTO 19235006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045607                                      | 89,698,455.57 | 0.00          | 0.00          |
| 106046367 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:16:28 | BOGOTA D.C. | CSCP567892      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00          | 11,138,200.00 | 11,138,200.00 |
| 106047151 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:16:28 | BOGOTA D.C. | CSCP567892      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046367 | 11,138,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106047220 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:30:58 | BOGOTA D.C. | CSCP567909      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00          | 797,128.00    | 797,128.00    |
| 106047311 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:30:57 | BOGOTA D.C. | CSCP567909      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047220 | 797,128.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106047355 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                         | 158           | REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION DIFIN 383                                                                                  | 0.00          | 166,782.63    | 166,782.63    |
| 106047357 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | REINTEGRO GASTOS PERSONALES NOMINA SOLDADOS SEGUN AUTORIZACION DIFIN 383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047355                                         | 166,782.63    | 0.00          | 0.00          |
| 106047288 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:31:15 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                            | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CODG 957M NOMINA NOVIEMBRE 2020                                                                            | 0.00          | 5,546,605.56  | 5,546,605.56  |
| 106048209 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:31:15 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL REINT CODG 957M NOMINA NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047288                                   | 5,546,605.56  | 0.00          | 0.00          |
| 106048510 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIA                                                                                                                                | 0.00          | 1,736,458.00  | 1,736,458.00  |
| 106048784 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:11:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048510                                                                                       | 1,736,458.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106048460 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:22 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                                         | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                                              | 0.00          | 162,307.00    | 162,307.00    |
| 106048796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:12:22 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                            | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048460                                                                                     | 162,307.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106049720 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:45:45 | BOGOTA D.C. | CSCP567641      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                          | 115           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL                                                                    | 0.00          | 32,790.00     | 32,790.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:47

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10604976<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:45:45 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567641      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049720 | 32,790.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10604972<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:47:31 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567642      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL                                          | 0.00          | 160,741.00    | 160,741.00    |
| 10604978<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:47:31 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567642      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049726 | 160,741.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10604973<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:55:18 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567643      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA S.P.S.                                                                               | 0.00          | 10,765,235.00 | 10,765,235.00 |
| 10605044<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:55:18 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567643      | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA S.P.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049736                                      | 10,765,235.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10605048<br>8 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:00:51 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567639      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL                                          | 0.00          | 288,676.00    | 288,676.00    |
| 10605051<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:00:51 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567639      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050488 | 288,676.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605049<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:02:44 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567644      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL                                          | 0.00          | 1,550,418.00  | 1,550,418.00  |
| 10605052<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:02:44 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567644      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050493 | 1,550,418.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10605052<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:04:54 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567640      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                   | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL                                          | 0.00          | 14,605,743.00 | 14,605,743.00 |
| 10605060<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:04:54 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP567640      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA E.P.S. - PAGOS DE DTN VALIDACIÓN DOCUMENTAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050524 | 14,605,743.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10605131<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:55 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                  | 277           | TRASLADO PCD CONTRALORIA DE LA REPUBLICA NIT 899999067-2                                                                        | 0.00          | 770,419.00    | 770,419.00    |
| 10605140<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:55 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO PCD CONTRALORIA DE LA REPUBLICA NIT 899999067-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051312                               | 770,419.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10604762<br>1 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:44:50 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 335           | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR                                                                      | 0.00          | 3,312,500.00  | 3,312,500.00  |
| 10605155<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:44:50 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 25-11-2020 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047621                             | 3,312,500.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10604772<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 335           | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR                                                                      | 0.00          | 5,564,940.00  | 5,564,940.00  |
| 10605158<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 25-11-2020 | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEVOLUCION ESAP A MINISTERIO INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047720                             | 5,564,940.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10604800<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:04:43 | BOGOTA<br>D.C. | Positiva        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHACHA                                                                                          | 0.00          | 2,448,815.00  | 2,448,815.00  |
| 10605201<br>3 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:04:43 | BOGOTA<br>D.C. | Positiva        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL     | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048005                                                 | 2,448,815.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10604851<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:12:11 | BOGOTA<br>D.C. | POLICIA NACION  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                     | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO                         | 0.00          | 1,749,831.00  | 1,749,831.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106052493 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:12:11 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCIERA REINTEGRO SUSPENSION PENAL DEFINITIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048515 | 1,749,831.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106051038 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:14:49 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL                                                                                    | 0.00          | 22,652,890.00 | 22,652,890.00 |
| 106052582 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:14:49 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051038                                           | 22,652,890.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106048004 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:37:00 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA ICA                                                                        | 0.00          | 8,820.00      | 8,820.00      |
| 106052947 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:37:00 | BOGOTA D.C. | FISCALIA GENERA | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA ICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048004                               | 8,820.00      | 0.00          | 0.00          |
| 106053709 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:36 | BOGOTA D.C. | CSCP568337      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS                                                                               | 0.00          | 20,430,000.00 | 20,430,000.00 |
| 106053796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:36 | BOGOTA D.C. | CSCP568337      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053709                                      | 20,430,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053447 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:59:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 283           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                           | 0.00          | 5,316,627.00  | 5,316,627.00  |
| 106054301 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:59:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 283   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053447                                  | 5,316,627.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106054311 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:04 | BTA         | EC18703614      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                    | 0.00          | 1,208,374.67  | 1,208,374.67  |
| 106054313 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:04 | BTA         | EC18703614      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054311           | 1,208,374.67  | 0.00          | 0.00          |
| 106053452 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:06:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 156           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                           | 0.00          | 5,336,521.00  | 5,336,521.00  |
| 106054357 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:06:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053452                                  | 5,336,521.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053459 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 288           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                           | 0.00          | 56,736.00     | 56,736.00     |
| 106054362 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053459                                  | 56,736.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106053473 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                           | 0.00          | 46,975,202.00 | 46,975,202.00 |
| 106054373 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:07:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053473                                  | 46,975,202.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053484 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:08:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 280           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                           | 0.00          | 638,175.00    | 638,175.00    |
| 106054387 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:08:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053484                                  | 638,175.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106053512 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:11:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 19,125,632.00 | 19,125,632.00 |
| 106054408 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:11:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053512 | 19,125,632.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053516 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:12:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 85,679,446.00 | 85,679,446.00 |
| 106054410 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:12:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053516 | 85,679,446.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053525 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:13:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 5,975,763.00  | 5,975,763.00  |
| 106054414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:13:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053525 | 5,975,763.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053533 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 278           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 1,133,632.00  | 1,133,632.00  |
| 106054420 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053533 | 1,133,632.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053570 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:15:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 112,080.00    | 112,080.00    |
| 106054445 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:15:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053570 | 112,080.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106053578 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 305,299.00    | 305,299.00    |
| 106054451 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053578 | 305,299.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106053579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 1,663,553.00  | 1,663,553.00  |
| 106054454 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:16:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053579 | 1,663,553.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053586 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 287           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 2,639,017.00  | 2,639,017.00  |
| 106054458 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:17:25 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053586 | 2,639,017.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053587 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 150           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 61,383,045.00 | 61,383,045.00 |
| 106054460 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053587 | 61,383,045.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053612 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 394           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 24,692,416.00 | 24,692,416.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 106054463 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:18:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053612                         | 24,692,416.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106053625 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 294           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 1,345,959.00 | 1,345,959.00 |
| 106054465 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053625                         | 1,345,959.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053627 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 156           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 8,989,845.00 | 8,989,845.00 |
| 106054469 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:19:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053627                         | 8,989,845.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053635 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 332           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 5,360,140.00 | 5,360,140.00 |
| 106054482 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053635                         | 5,360,140.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053708 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 377           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 3,004,728.00 | 3,004,728.00 |
| 106054487 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:20:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053708                         | 3,004,728.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053759 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 115           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 2,075,083.00 | 2,075,083.00 |
| 106054492 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053759                         | 2,075,083.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053422 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:30 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA PAGO INCAPACIDAD TRABAJADORA YUDITH VANESSA TARIFA VILLALOBOS                                          | 0.00          | 832,016.00   | 832,016.00   |
| 106054494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:21:30 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA  | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA PAGO INCAPACIDAD TRABAJADORA YUDITH VANESSA TARIFA VILLALOBOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053422 | 832,016.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106053772 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 106           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 1,021,302.00 | 1,021,302.00 |
| 106054497 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053772                         | 1,021,302.00  | 0.00         | 0.00         |
| 106053782 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 113           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 513,955.00   | 513,955.00   |
| 106054503 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:22:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053782                         | 513,955.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106053790 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 285           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                  | 0.00          | 8,135,296.00 | 8,135,296.00 |
| 106054509 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:18 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053790                         | 8,135,296.00  | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106053797 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 277           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 15,349,944.00 | 15,349,944.00 |
| 106054511 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:23:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053797 | 15,349,944.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053433 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:03 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                    | 0.00          | 21,823,329.00 | 21,823,329.00 |
| 106054513 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:03 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053433                                           | 21,823,329.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106053801 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 178           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 2,670,083.00  | 2,670,083.00  |
| 106054516 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:21 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053801 | 2,670,083.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053808 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 102           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 3,038,365.00  | 3,038,365.00  |
| 106054518 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:24:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053808 | 3,038,365.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053813 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 138           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 2,356,571.00  | 2,356,571.00  |
| 106054524 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053813 | 2,356,571.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053816 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:26:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 101           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 8,061,243.00  | 8,061,243.00  |
| 106054529 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:26:07 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 101   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053816 | 8,061,243.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053855 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 158           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 9,735,510.00  | 9,735,510.00  |
| 106054559 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053855 | 9,735,510.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053859 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 275           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 9,787,614.00  | 9,787,614.00  |
| 106054563 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:27:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053859 | 9,787,614.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106053865 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:28:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 111           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 360,809.00    | 360,809.00    |
| 106054566 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:28:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053865 | 360,809.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106053869 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:29:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 426           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 310,662.00    | 310,662.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10605457<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:29:33 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053869 | 310,662.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605387<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:10 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 355           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 403,613.00    | 403,613.00    |
| 10605457<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:10 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 355   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053872 | 403,613.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605387<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:50 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 363           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 958,188.00    | 958,188.00    |
| 10605457<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:30:50 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053874 | 958,188.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605389<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:31:30 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 376           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 205,472.00    | 205,472.00    |
| 10605457<br>8 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:31:30 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 376   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053892 | 205,472.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605391<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:13 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 403           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 10,426,808.00 | 10,426,808.00 |
| 10605458<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:13 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053914 | 10,426,808.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10605392<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 402           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 7,714,224.00  | 7,714,224.00  |
| 10605458<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:32:41 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053925 | 7,714,224.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10605392<br>9 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:23 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 418           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 236,721.00    | 236,721.00    |
| 10605459<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:23 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053929 | 236,721.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605393<br>2 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:58 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 379           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 107,492.00    | 107,492.00    |
| 10605459<br>4 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:33:58 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 379   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053932 | 107,492.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10605394<br>0 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:28 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 381           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 1,014,631.00  | 1,014,631.00  |
| 10605461<br>5 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:28 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053940 | 1,014,631.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10605394<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:56 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 391           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                          | 0.00          | 23,519,919.00 | 23,519,919.00 |
| 10605461<br>7 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:34:56 | BOGOTA<br>D.C. | BCA EMP    | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053947 | 23,519,919.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106053960 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 395           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 54,540.00    | 54,540.00    |
| 106054624 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 395   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053960                                          | 54,540.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106053986 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 470           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 2,173,741.00 | 2,173,741.00 |
| 106054626 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:35:55 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 470   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053986                                          | 2,173,741.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106053991 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:36:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 481           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 1,969,398.00 | 1,969,398.00 |
| 106054629 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:36:33 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053991                                          | 1,969,398.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106053993 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 482           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 7,183,010.00 | 7,183,010.00 |
| 106054632 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053993                                          | 7,183,010.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106054005 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 499           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 1,006,660.00 | 1,006,660.00 |
| 106054634 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:37:29 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054005                                          | 1,006,660.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106054019 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:39:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 502           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 8,332,356.00 | 8,332,356.00 |
| 106054637 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:39:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 502   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054019                                          | 8,332,356.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106053889 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:16:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 374           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 789,644.00   | 789,644.00   |
| 106054736 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:16:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053889                                          | 789,644.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106053523 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 284           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7                                                                                   | 0.00         | 3,026,606.00 | 3,026,606.00 |
| 106054738 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:04 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FAMISANAR NIT 830.003.564-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053523                                          | 3,026,606.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106059058 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:49:19 | BOGOTA D.C. | CSCP568779 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00         | 4,050,286.00 | 4,050,286.00 |
| 106059113 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:49:19 | BOGOTA D.C. | CSCP568779 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059058 | 4,050,286.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106059862 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:26:05 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC                                                                                                                | 0.00         | 351,121.33   | 351,121.33   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106060017 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:26:05 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059862                                                                        | 351,121.33     | 0.00           | 0.00           |
| 106060282 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:17:07 | BOGOTA D.C. | CSCP568777   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                    | 0.00           | 1,873.00       | 1,873.00       |
| 106060560 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:17:07 | BOGOTA D.C. | CSCP568777   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060282                                           | 1,873.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106060296 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:18:04 | BOGOTA D.C. | CSCP568782   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                      | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00           | 6,502,000.00   | 6,502,000.00   |
| 106060562 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:18:04 | BOGOTA D.C. | CSCP568782   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060296 | 6,502,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106058509 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:20:24 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 138           | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS                                                                                                                          | 0.00           | 110,388,000.00 | 110,388,000.00 |
| 106060598 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:20:24 | BOGOTA D.C. | COLFONDOS    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO VIA SEBRA AL DNT- COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058509                                                                                 | 110,388,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106060865 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:45:29 | BOGOTA D.C. | 797-108375   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                        | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT AJUSTE CONCEPTO NOMINA AUCX CONEC                                                   | 0.00           | 2,221,678.00   | 2,221,678.00   |
| 106060892 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:45:29 | BOGOTA D.C. | 797-108375   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINT AJUSTE CONCEPTO NOMINA AUCX CONEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060865          | 2,221,678.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106060875 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:46:12 | BOGOTA D.C. | 797-108401   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                        | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO POR AJUSTE A CONC PLANILLAS SOI                                                 | 0.00           | 1,605,306.00   | 1,605,306.00   |
| 106060946 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:46:12 | BOGOTA D.C. | 797-108401   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO POR AJUSTE A CONC PLANILLAS SOI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060875        | 1,605,306.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106060959 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:38 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                     | 158           | REINTEGRO GASTOS PERSONAL PRIMA NAVIDAD SOLDADO SEGUN AUTORIZACION DIFIN 388                                                                              | 0.00           | 263,341.00     | 263,341.00     |
| 106060961 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:38 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | REINTEGRO GASTOS PERSONAL PRIMA NAVIDAD SOLDADO SEGUN AUTORIZACION DIFIN 388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060959                                     | 263,341.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106060804 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:24:40 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816                                                                                                  | 0.00           | 504,225.00     | 504,225.00     |
| 106061861 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:24:40 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - RAMA JUDICIAL- NIT:800093816 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060804                                                         | 504,225.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106060809 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:18 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 288           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861                                                       | 0.00           | 8,473,500.00   | 8,473,500.00   |
| 106061863 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:18 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060809              | 8,473,500.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106060839 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:56 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 287           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783                                                                          | 0.00           | 3,428,800.00   | 3,428,800.00   |
| 106061869 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:25:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060839                                 | 3,428,800.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10606084<br>2 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:26:46 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>DIRECC SECC RAMA JUDICIAL<br>SANTAFE DE BOGOTA<br>CUNDINAMARCA- NIT:800165862                                                | 0.00         | 436,392.00    | 436,392.00    |
| 10606189<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:26:46 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>DIRECC SECC RAMA JUDICIAL<br>SANTAFE DE BOGOTA<br>CUNDINAMARCA- NIT:800165862<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060842 | 436,392.00   | 0.00          | 0.00          |
| 10606084<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:27:31 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 150           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES- NIT:<br>800197268                                                     | 0.00         | 2,717,365.00  | 2,717,365.00  |
| 10606190<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:27:31 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES- NIT:<br>800197268<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060844      | 2,717,365.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10606085<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:28:17 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 394           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>INSTITUTO NACIONAL<br>PENITENCIARIO Y CARCELARIO<br>INPEC- NIT:800215546                                                     | 0.00         | 718,073.00    | 718,073.00    |
| 10606191<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:28:17 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>INSTITUTO NACIONAL<br>PENITENCIARIO Y CARCELARIO<br>INPEC- NIT:800215546<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060854      | 718,073.00   | 0.00          | 0.00          |
| 10606085<br>8 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:02 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 156           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS<br>PARA EL COMBATE N.21- NIT:<br>830039548                                                     | 0.00         | 3,845,061.00  | 3,845,061.00  |
| 10606191<br>9 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:02 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS<br>PARA EL COMBATE N.21- NIT:<br>830039548<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060858      | 3,845,061.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10606086<br>2 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:36 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 332           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>AUDITORIA GENERAL DE LA<br>REPUBLICA- NIT:830065741                                                                          | 0.00         | 283,591.00    | 283,591.00    |
| 10606192<br>5 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:29:36 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 332   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LIDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>AUDITORIA GENERAL DE LA<br>REPUBLICA- NIT:830065741<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060862                           | 283,591.00   | 0.00          | 0.00          |
| 10606086<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:32:37 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 335           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE<br>JUSTICIA- NIT:830114475                                                                      | 0.00         | 118,543.00    | 118,543.00    |
| 10606195<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:32:37 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE<br>JUSTICIA- NIT:830114475<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060864                       | 118,543.00   | 0.00          | 0.00          |
| 10606086<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:33:16 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 115           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN<br>CODAZZI IGAC- NIT:899999004                                                                  | 0.00         | 4,983,663.00  | 4,983,663.00  |
| 10606196<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:33:16 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN<br>CODAZZI IGAC- NIT:899999004<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060867                   | 4,983,663.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10606087<br>4 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:02 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 116           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>DE LA FUNCION PUBLICA- NIT:<br>899999020                                                      | 0.00         | 3,497,037.00  | 3,497,037.00  |
| 10606197<br>1 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:02 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO<br>DE LA FUNCION PUBLICA- NIT:<br>899999020<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106060874       | 3,497,037.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10606087<br>6 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:42 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 275           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR -<br>PROCURADURIA GENERAL DE LA<br>NACION- NIT:899999119                                                                          | 0.00         | 45,738,905.00 | 45,738,905.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106061977 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:34:42 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060876                                     | 45,738,905.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106060878 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:35:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 374           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913                                                                     | 0.00           | 71,371.00      | 71,371.00      |
| 106061980 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:35:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060878                            | 71,371.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106060880 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:36:17 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 375           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725                                                                     | 0.00           | 3,396,434.00   | 3,396,434.00   |
| 106061989 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:36:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 375   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO- NIT:900463725 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060880                            | 3,396,434.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106060882 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:39:15 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 493           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886                                                                     | 0.00           | 499,262.00     | 499,262.00     |
| 106062058 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:39:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 493   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART- NIT:901006886 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060882                            | 499,262.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106062387 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP568885   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00           | 1,812,125.00   | 1,812,125.00   |
| 106062405 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:57:00 | BOGOTA D.C. | CSCP568885   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062387 | 1,812,125.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106062627 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:20:34 | BOGOTA D.C. | CSCP569035   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL                                                                        | 0.00           | 972,941,138.04 | 972,941,138.04 |
| 106062648 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:20:34 | BOGOTA D.C. | CSCP569035   | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO - EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062627                               | 972,941,138.04 | 0.00           | 0.00           |
| 106063119 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:50:42 | BOGOTA D.C. | 690-144388   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 328           | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION REC                                                                                    | 0.00           | 21,284,591.00  | 21,284,591.00  |
| 106063425 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:50:42 | BOGOTA D.C. | 690-144388   | 41001  | 328   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INDERCULTURA PUTUMAYO NIT. 8460006965 DEVOLUCION REC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063119                                           | 21,284,591.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106063777 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:12:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569091   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                           | 0.00           | 10,779,878.00  | 10,779,878.00  |
| 106063928 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:12:06 | BOGOTA D.C. | CSCP569091   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063777  | 10,779,878.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106064714 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00029 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 281           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                        | 0.00           | 1,482,675.00   | 1,482,675.00   |
| 106064718 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 288           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                        | 0.00           | 3,552,533.00   | 5,035,208.00   |
| 106064716 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00029 | 41001  | 281   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064714                                                                               | 1,482,675.00   | 0.00           | 3,552,533.00   |
| 106064720 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:11 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00030 | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064718                                                                               | 3,552,533.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:48

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106064722 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 11,387,274.00 | 11,387,274.00 |
| 106064726 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 12,161,078.00 | 23,548,352.00 |
| 106064724 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00031 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064722 | 11,387,274.00 | 0.00          | 12,161,078.00 |
| 106064728 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:12 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00032 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064726 | 12,161,078.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106064730 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 2,909,168.00  | 2,909,168.00  |
| 106064734 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00034 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 651,531.00    | 3,560,699.00  |
| 106064732 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00033 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064730 | 2,909,168.00  | 0.00          | 651,531.00    |
| 106064736 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00034 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064734 | 651,531.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106064738 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 129           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 276,351.00    | 276,351.00    |
| 106064742 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 102           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 187,890.00    | 464,241.00    |
| 106064746 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 138           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 341,308.00    | 805,549.00    |
| 106064740 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:13 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00035 | 41001  | 129   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064738 | 276,351.00    | 0.00          | 529,198.00    |
| 106064744 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00036 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064742 | 187,890.00    | 0.00          | 341,308.00    |
| 106064748 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:14 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00037 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064746 | 341,308.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106064750 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 182,337.00    | 182,337.00    |
| 106064754 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 275           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 6,207,071.00  | 6,389,408.00  |
| 106064752 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00038 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064750 | 182,337.00    | 0.00          | 6,207,071.00  |
| 106064756 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:15 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00039 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064754 | 6,207,071.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106064758 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00040 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 168           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 140,492.00    | 140,492.00    |
| 106064762 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00041 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 8,313,381.00  | 8,453,873.00  |
| 106064766 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00042 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 418           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 984,156.00    | 9,438,029.00  |
| 106064760 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00040 | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064758 | 140,492.00    | 0.00          | 9,297,537.00  |
| 106064764 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00041 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064762 | 8,313,381.00  | 0.00          | 984,156.00    |
| 106064768 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:16 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00042 | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064766 | 984,156.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106064770 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00043 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 401           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                          | 0.00          | 822,435.00    | 822,435.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106064774 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00044    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                            | 0.00           | 428,403.00     | 1,250,838.00   |
| 106064772 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00043    | 41001  | 401   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064770                                                                                   | 822,435.00     | 0.00           | 428,403.00     |
| 106064776 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:17 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00044    | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064774                                                                                   | 428,403.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106064778 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00045    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 503           | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831                                                                                                                            | 0.00           | 644,873.00     | 644,873.00     |
| 106064780 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:36:18 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00045    | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INCAPACIDADES ALIANSALUD 830113831 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064778                                                                                   | 644,873.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106064904 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:45:01 | BTA         | EC18703611      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                 | 0.00           | 337,029,988.70 | 337,029,988.70 |
| 106064906 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:45:01 | BTA         | EC18703611      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064904                        | 337,029,988.70 | 0.00           | 0.00           |
| 106065243 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | SEBRA REINTEGRO 211-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                                                  | 0.00           | 44,246,030.00  | 44,246,030.00  |
| 106065245 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SEBRA REINTEGRO 211-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065243                                                                         | 44,246,030.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106065813 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 403           | Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual                                                                                                    | 0.00           | 20,444,300.00  | 20,444,300.00  |
| 106065815 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidaci n cero y notas cr dito alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065813                                                           | 20,444,300.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106065817 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 261           | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM                                                                                                                | 0.00           | 1,482,090.00   | 1,482,090.00   |
| 106065821 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento                                                                                                            | 0.00           | 1,106,795.00   | 2,588,885.00   |
| 106065819 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002    | 41001  | 261   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065817                                                                       | 1,482,090.00   | 0.00           | 1,106,795.00   |
| 106065823 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - C digos de descuento , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065821                                                                   | 1,106,795.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106065810 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:31:57 | BOGOTA D.C. | 797-128133      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 138           | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR O                                          | 0.00           | 55,143,420.00  | 55,143,420.00  |
| 106065911 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:31:57 | BOGOTA D.C. | 797-128133      | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO POR DEDUCCIONES DE RETENC SGR O , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065810 | 55,143,420.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106065007 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:01:43 | BOGOTA D.C. | FISCALIA        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA SECCIONAL TOLIMA REINTEGRO POR MAYOR VALOR PEDIDO POR REINTEGROS HUILA                                                        | 0.00           | 40,034.00      | 40,034.00      |
| 106066257 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:01:43 | BOGOTA D.C. | FISCALIA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA SECCIONAL TOLIMA REINTEGRO POR MAYOR VALOR PEDIDO POR REINTEGROS HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065007               | 40,034.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106066272 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:10:33 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                                                                                                    | 0.00           | 9,834,222.00   | 9,834,222.00   |
| 106066314 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:10:33 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA     | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066272                                                           | 9,834,222.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106066274 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:15:16 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS                                                                                  | 0.00           | 5,355,647.00   | 5,355,647.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106066326 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:15:16 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA REINTEGRO EPS SOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066274                  | 5,355,647.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106066275 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:16:10 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL                                                                                             | 0.00          | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 106066330 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:16:10 | BOGOTA D.C. | CONTRALORIA GEN | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066275                                                    | 16,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106066303 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:17:00 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPTO CLUB BOGOTA                                                            | 0.00          | 1,116,000.00  | 1,116,000.00  |
| 106066333 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:17:00 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES REINTEGRO IMPTO CLUB BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066303                   | 1,116,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106066311 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:21:38 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 97T-98T CONS 227                                                       | 0.00          | 283,920.00    | 283,920.00    |
| 106066340 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:21:38 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO PLANILLA 97T-98T CONS 227 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066311              | 283,920.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106064946 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:34:57 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA       | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA                                                                                                       | 0.00          | 244,800.00    | 244,800.00    |
| 106066684 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:34:57 | BOGOTA D.C. | CAPRESOCA       | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAPRESOCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064946                                                              | 244,800.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106070271 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:21:19 | BOGOTA D.C. | 797--93662      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA NOV 2020                                                        | 0.00          | 6,779,140.00  | 6,779,140.00  |
| 106070762 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:21:19 | BOGOTA D.C. | 797--93662      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070271               | 6,779,140.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106070281 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-93840       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 TUTELA NOM ADIC PLANO 03 JULIO 2020                                          | 0.00          | 9,072,333.00  | 9,072,333.00  |
| 106070767 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:01 | BOGOTA D.C. | 797-93840       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 TUTELA NOM ADIC PLANO 03 JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070281 | 9,072,333.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106070302 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:41 | BOGOTA D.C. | 797-93641       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020                                                       | 0.00          | 10,140,101.00 | 10,140,101.00 |
| 106070807 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:22:41 | BOGOTA D.C. | 797-93641       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070302              | 10,140,101.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106070314 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | 797-93679       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA FUERO SINDICAL NOV 2020                                               | 0.00          | 47,850.00     | 47,850.00     |
| 106070815 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:23:28 | BOGOTA D.C. | 797-93679       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA FUERO SINDICAL NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070314      | 47,850.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106070332 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:16 | BOGOTA D.C. | 797-93698       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020                                                       | 0.00          | 399,355.00    | 399,355.00    |
| 106070821 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:16 | BOGOTA D.C. | 797-93698       | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLANTA NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070332              | 399,355.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106070489 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | 797-93721       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 449/2020                                             | 0.00          | 682,278.00    | 682,278.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106070876 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | 797-93721      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 449/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070489                                                 | 682,278.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106070491 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 797--93750     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA A DIC 01 OCT NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070491                                               | 0.00           | 51,427.00      | 51,427.00      |
| 106070884 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:05 | BOGOTA D.C. | 797--93750     | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA PLATA A DIC 01 OCT NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070491                                               | 51,427.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106070500 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:54 | BOGOTA D.C. | 797-93777      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA SUPER A DIC 01 APOYO ADM Y PREEXIS                                                                                 | 0.00           | 264,163.00     | 264,163.00     |
| 106070892 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:26:54 | BOGOTA D.C. | 797-93777      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA SUPER A DIC 01 APOYO ADM Y PREEXIS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070500                                        | 264,163.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106070508 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:27:29 | BOGOTA D.C. | 797-93797      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 285           | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 192 EUSEBIO SEGUNDO                                                                               | 0.00           | 98,396.00      | 98,396.00      |
| 106070898 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:27:29 | BOGOTA D.C. | 797-93797      | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899.999.040.4 NOMINA VIG EXPIRADA RES 192 EUSEBIO SEGUNDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070508                                      | 98,396.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106070515 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:31:54 | BOGOTA D.C. | DIRECCION NACI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 386           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                                                                                                                           | 0.00           | 5,381,967.60   | 5,381,967.60   |
| 106070983 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:31:54 | BOGOTA D.C. | DIRECCION NACI | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070515                                                                                  | 5,381,967.60   | 0.00           | 0.00           |
| 106071941 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:25:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | PAGO REINTEGRO 214y215-11-2020 GASTOS GENERALES                                                                                                                                     | 0.00           | 18,353,400.00  | 18,353,400.00  |
| 106071943 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:25:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO REINTEGRO 214y215-11-2020 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071941                                                                                            | 18,353,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106071476 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. | 797-105667     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESANTIAS DEF ABONADAS DE MAS OFI                                                                 | 0.00           | 6,485,256.00   | 6,485,256.00   |
| 106071981 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:30:15 | BOGOTA D.C. | 797-105667     | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DTN MINDEFENSA ARMADA NACIONAL NIT.800141644-1 REINT VIG ACTUAL CESANTIAS DEF ABONADAS DE MAS OFI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071476                        | 6,485,256.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106070732 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:49:50 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 277           | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM                                                                                                                            | 0.00           | 403,300.00     | 403,300.00     |
| 106072240 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:49:50 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS 08600135703 - CAJA DE COMPESEACION CAFAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070732                                                                                   | 403,300.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106073051 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO ,nit. 800165798                                          | 0.00           | 386,216,136.00 | 386,216,136.00 |
| 106073053 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO ,nit. 800165798 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073051 | 386,216,136.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106073055 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICAT nit. 8001658622                                          | 0.00           | 17,024,633.00  | 17,024,633.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106073059 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416                                              | 0.00          | 22,250,958.00 | 39,275,591.00 |
| 106073057 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD : 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICAT nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073055  | 17,024,633.00 | 0.00          | 22,250,958.00 |
| 106073061 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073059     | 22,250,958.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106073064 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684                                                                               | 0.00          | 25,216,409.00 | 25,216,409.00 |
| 106073066 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:34 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073064                                      | 25,216,409.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106070754 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:00 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO                                                                                                                                                   | 0.00          | 1,453,329.69  | 1,453,329.69  |
| 106073465 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:39:00 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070754                                                                                                          | 1,453,329.69  | 0.00          | 0.00          |
| 106072037 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:40:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 1,589,585.00  | 1,589,585.00  |
| 106073511 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:40:47 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072037                                                                                                     | 1,589,585.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072043 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:43:27 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                              | 0.00          | 7,335,140.00  | 7,335,140.00  |
| 106073541 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:43:27 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072043                                                                                                     | 7,335,140.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106073586 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 102           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830                                                 | 0.00          | 38,225,046.00 | 38,225,046.00 |
| 106073588 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073586        | 38,225,046.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106073590 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 402           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUP 9004771698                                            | 0.00          | 18,345,365.00 | 18,345,365.00 |
| 106073594 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 432           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 90052864                                          | 0.00          | 24,118,957.00 | 42,464,322.00 |
| 106073592 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00003 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS YGRUP 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073590   | 18,345,365.00 | 0.00          | 24,118,957.00 |
| 106073596 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 432   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR G, nit. 90052864 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073594 | 24,118,957.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106073598 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 280           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163                                                                   | 0.00             | 242,553.00       | 242,553.00       |
| 106073602 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 288           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001                                          | 0.00             | 566,620.00       | 809,173.00       |
| 106073600 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005    | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073598                          | 242,553.00       | 0.00             | 566,620.00       |
| 106073604 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006    | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES, nit.8001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073602 | 566,620.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106073606 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //CDINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989                                               | 0.00             | 133,734,823.00   | 133,734,823.00   |
| 106073608 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:48:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00007    | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //CDINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073606      | 133,734,823.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106073436 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:01 | MEDELLIN    | 800229739       | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL                                                                                                                               | 0.00             | 1,470,642,000.00 | 1,470,642,000.00 |
| 106073701 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:01 | MEDELLIN    | 800229739       | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073436                                                                                      | 1,470,642,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106072939 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:59:39 | BOGOTA D.C. | 268003936       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                                | 113           | PCD DANE INV APOR PSPTO NAL- NIT-899999027 - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR.                                                                                  | 0.00             | 5,992,010.00     | 5,992,010.00     |
| 106073764 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:59:39 | BOGOTA D.C. | 268003936       | 41001  | 113   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | PCD DANE INV APOR PSPTO NAL- NIT-899999027 - REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072939                                         | 5,992,010.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106070962 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:03:05 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE                                                                                                                               | 0.00             | 2,262,215.95     | 2,262,215.95     |
| 106073832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:03:05 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070962                                                                                      | 2,262,215.95     | 0.00             | 0.00             |
| 106072049 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:04:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                             | 0.00             | 55,186,074.00    | 55,186,074.00    |
| 106073863 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:04:42 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072049                                                                                                    | 55,186,074.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106072057 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                             | 0.00             | 4,195,983.00     | 4,195,983.00     |
| 106073882 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:05:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072057                                                                                                    | 4,195,983.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106072081 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                             | 0.00             | 3,543,617.00     | 3,543,617.00     |
| 106073904 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:08 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072081                                                                                                    | 3,543,617.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106072084 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:08:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                             | 0.00             | 354,366.00       | 354,366.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106073941 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:08:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072084                                                                                                   | 354,366.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106073954 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504                                          | 0.00          | 6,396,358.00  | 6,396,358.00  |
| 106073958 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622                                              | 0.00          | 8,339,086.00  | 14,735,444.00 |
| 106073956 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073954 | 6,396,358.00  | 0.00          | 8,339,086.00  |
| 106073960 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:31 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00002 | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073958     | 8,339,086.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072094 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 9,198,088.00  | 9,198,088.00  |
| 106074004 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:51 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072094                                                                                                   | 9,198,088.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072098 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 21,248,782.00 | 21,248,782.00 |
| 106074026 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072098                                                                                                   | 21,248,782.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106072118 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:12:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 5,927,858.00  | 5,927,858.00  |
| 106074032 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:12:25 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072118                                                                                                   | 5,927,858.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106074005 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR DEDUCCION DE NOMINA PLANTA NOVIEMBRE 2020 OP31425220.                                                                                                 | 0.00          | 6,162,172.00  | 6,162,172.00  |
| 106074044 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:25 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO POR DEDUCCION DE NOMINA PLANTA NOVIEMBRE 2020 OP31425220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074005                                                        | 6,162,172.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072119 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 13,984,806.00 | 13,984,806.00 |
| 106074050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:13:32 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072119                                                                                                   | 13,984,806.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106074028 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:14:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO A LAURA A ROJAS OP 316518420.                                                                                                                   | 0.00          | 932,930.00    | 932,930.00    |
| 106074066 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:14:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO REINTEGRO A LAURA A ROJAS OP 316518420. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074028                                                                          | 932,930.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072130 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 13,135,270.00 | 13,135,270.00 |
| 106074208 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:15:23 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072130                                                                                                   | 13,135,270.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106072136 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:16:36 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                            | 0.00          | 15,412,745.00 | 15,412,745.00 |
| 106074222 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:16:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072136                                                                                                   | 15,412,745.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106073924 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:00 | BOGOTA D.C. | SENADO REPU    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA                                                                                                                          | 0.00          | 1,518,420.00  | 1,518,420.00  |
| 106074268 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:00 | BOGOTA D.C. | SENADO REPU    | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073924                                                                                 | 1,518,420.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072140 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:31:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 278           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 1,729,638.00  | 1,729,638.00  |
| 106074825 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:31:48 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072140                                                                                       | 1,729,638.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072152 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:32:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 803,043.00    | 803,043.00    |
| 106074836 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:32:59 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072152                                                                                       | 803,043.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072157 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:34:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 125,896.00    | 125,896.00    |
| 106074850 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:34:18 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072157                                                                                       | 125,896.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072938 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:35:37 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 172,026.00    | 172,026.00    |
| 106074870 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:35:37 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072938                                                                                       | 172,026.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072941 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:36:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 15,434,551.00 | 15,434,551.00 |
| 106074897 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:36:52 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072941                                                                                       | 15,434,551.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106074918 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409.                                          | 0.00          | 1,520,823.00  | 1,520,823.00  |
| 106074920 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:01 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00001   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074918 | 1,520,823.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106072944 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:15 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 21,438,071.00 | 21,438,071.00 |
| 106074961 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:38:15 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072944                                                                                       | 21,438,071.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106072994 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:39:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 284           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 559,492.00    | 559,492.00    |
| 106074993 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:39:21 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072994                                                                                       | 559,492.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106072998 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 335           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 1,891,437.00  | 1,891,437.00  |
| 106075035 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:33 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 335   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072998                                                                                       | 1,891,437.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106073007 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 115           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                                                                                | 0.00          | 18,379,031.00 | 18,379,031.00 |
| 106075056 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:02 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073007                                                                                       | 18,379,031.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106074795 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DIRECC Y ADMON FINANCIER                                                                                                                | 0.00          | 4,352,340.79  | 4,352,340.79  |
| 106075061 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:42:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA DIRECC Y ADMON FINANCIER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074795                                                                       | 4,352,340.79  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106073010 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:43:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 3,002,710.00  | 3,002,710.00  |
| 106075069 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:43:14 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073010                            | 3,002,710.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106073036 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:44:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 10,625,603.00 | 10,625,603.00 |
| 106075079 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:44:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073036                            | 10,625,603.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106074837 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:45:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA DIRECC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCI                                              | 0.00          | 5,792,597.29  | 5,792,597.29  |
| 106075095 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:45:48 | BOGOTA D.C. | POLICIA DIRECC | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC ADMON Y FINANCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074837     | 5,792,597.29  | 0.00          | 0.00          |
| 106073042 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 585,202.00    | 585,202.00    |
| 106075166 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:01 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073042                            | 585,202.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106073062 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:48:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 100           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 149,805.00    | 149,805.00    |
| 106075178 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:48:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 100   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073062                            | 149,805.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106073209 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:49:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 77,287,978.00 | 77,287,978.00 |
| 106075208 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:49:26 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073209                            | 77,287,978.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106073220 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 168           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 1,642,535.00  | 1,642,535.00  |
| 106075268 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:38 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073220                            | 1,642,535.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106075057 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON                                                      | 0.00          | 426,653.00    | 426,653.00    |
| 106075270 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:50:39 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075057             | 426,653.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106073224 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:51:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 374           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 15,136,063.00 | 15,136,063.00 |
| 106075276 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:51:50 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073224                            | 15,136,063.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106075097 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC N232 ACTUAL NOM NOV SOLDADOS                                          | 0.00          | 55,989,383.70 | 55,989,383.70 |
| 106075280 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:26 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC N232 ACTUAL NOM NOV SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075097 | 55,989,383.70 | 0.00          | 0.00          |
| 106073226 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 268,965.00    | 268,965.00    |
| 106075299 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073226                            | 268,965.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106073038 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:56:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.                                                                     | 0.00          | 1,935,596.00  | 1,935,596.00  |
| 106075376 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:56:07 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073038                            | 1,935,596.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106076228 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:59 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 374           | FONADE RECURSOS NO EJECUTADOS                                                                               | 0.00          | 3,292,287.19  | 3,292,287.19  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:49

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106076273 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:46:59 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONADE RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076228                                                                                                              | 3,292,287.19  | 0.00          | 0.00          |
| 106075163 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:00:08 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON FINAN                                                                                                                        | 0.00          | 29,276.85     | 29,276.85     |
| 106076416 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:00:08 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON FINAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075163                                                                               | 29,276.85     | 0.00          | 0.00          |
| 106075169 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:01:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA 229 ANTERIOR NOM ACTIVOS NOV                                                                                                           | 0.00          | 62,338,682.38 | 62,338,682.38 |
| 106076429 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:01:30 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA 229 ANTERIOR NOM ACTIVOS NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075169                                                                  | 62,338,682.38 | 0.00          | 0.00          |
| 106076436 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 284           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416                                           | 0.00          | 419,600.00    | 419,600.00    |
| 106076440 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002   | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076436  | 419,600.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106076444 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 278           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 .                                                                    | 0.00          | 13,999,007.00 | 13,999,007.00 |
| 106076446 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEFENSORIA DEL PUEBLO, nit. 8001860611 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076444                           | 13,999,007.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106076450 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .                                                           | 0.00          | 994,154.00    | 994,154.00    |
| 106076456 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781                                          | 0.00          | 139,473.00    | 1,133,627.00  |
| 106076452 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076450                  | 994,154.00    | 0.00          | 139,473.00    |
| 106076458 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:03 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00005   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA, nit. 8001875781 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076456 | 139,473.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106076460 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .                                                | 0.00          | 1,531,566.00  | 1,531,566.00  |
| 106076462 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:04 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00006   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076460       | 1,531,566.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106076464 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 150           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .                                                                                     | 0.00          | 42,890,785.00 | 42,890,785.00 |
| 106076468 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 156           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 8300395484                                                            | 0.00          | 206,157.00    | 43,096,942.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106076466 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00007   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076464                                     | 42,890,785.00 | 0.00          | 206,157.00    |
| 106076470 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:05 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00008   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede BATALLON INTENDENCIA NUMERO UNO, nit. 8300395484 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076468            | 206,157.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106076474 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263                                                 | 0.00          | 87,794.00     | 87,794.00     |
| 106076476 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:06 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00010   | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076474        | 87,794.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106076478 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 285           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .                                          | 0.00          | 3,940,177.00  | 3,940,177.00  |
| 106076480 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:02:07 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00011   | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076478 | 3,940,177.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106075176 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:03:04 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA, 231 ANTERIOR NOM SOLDADOS                                                                                                      | 0.00          | 1,683,589.05  | 1,683,589.05  |
| 106076499 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:03:04 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA, 231 ANTERIOR NOM SOLDADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075176                                                             | 1,683,589.05  | 0.00          | 0.00          |
| 106075213 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:04:56 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, 230 VIGENCIA ACTUAL NOM NOV                                                                                                    | 0.00          | 63,506,425.31 | 63,506,425.31 |
| 106076507 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:04:56 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ, 230 VIGENCIA ACTUAL NOM NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075213                                                           | 63,506,425.31 | 0.00          | 0.00          |
| 106076389 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:09:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA                                                                                                                                           | 0.00          | 27,543,319.84 | 27,543,319.84 |
| 106076569 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:09:47 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA    | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076389                                                                                                  | 27,543,319.84 | 0.00          | 0.00          |
| 106076481 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:51 | BOGOTA D.C. | traslado       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 333           | TRASLADO PCD MINCOMERCIO- REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                 | 0.00          | 4,912,147.05  | 4,912,147.05  |
| 106076580 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:12:51 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINCOMERCIO- REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076481                                                                        | 4,912,147.05  | 0.00          | 0.00          |
| 106076665 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:21:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 277           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672                                                | 0.00          | 1,121,449.00  | 1,121,449.00  |
| 106076667 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:21:01 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00001   | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076665       | 1,121,449.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106076828 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 102           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830                                       | 0.00          | 5,756,799.00  | 5,756,799.00  |
| 106076832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 388           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 .                                          | 0.00          | 7,435,757.00  | 13,192,556.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:49

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 106076830 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076828     | 5,756,799.00 | 0.00         | 7,435,757.00  |
| 106076834 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076832          | 7,435,757.00 | 0.00         | 0.00          |
| 106076836 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 .                                                 | 0.00         | 1,227,175.00 | 1,227,175.00  |
| 106076840 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 402           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698                                            | 0.00         | 7,260,995.00 | 8,488,170.00  |
| 106076838 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076836          | 1,227,175.00 | 0.00         | 7,260,995.00  |
| 106076842 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 402   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076840   | 7,260,995.00 | 0.00         | 0.00          |
| 106076844 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 396           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233                                          | 0.00         | 198,683.00   | 198,683.00    |
| 106076848 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 287           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 .                                                                    | 0.00         | 1,047,373.00 | 1,246,056.00  |
| 106076846 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPS, nit.9005233 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076844 | 198,683.00   | 0.00         | 1,047,373.00  |
| 106076850 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA, nit. 9007963352 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076848                             | 1,047,373.00 | 0.00         | 0.00          |
| 106076852 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 482           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 .                                                         | 0.00         | 7,185,887.00 | 7,185,887.00  |
| 106076856 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 499           | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 .                                                       | 0.00         | 4,876,708.00 | 12,062,595.00 |
| 106076854 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00007 | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR, nit. 9009489584 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076852                  | 7,185,887.00 | 0.00         | 4,876,708.00  |
| 106076858 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00008 | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, nit. 9011400048 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076856                | 4,876,708.00 | 0.00         | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:49

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 106076860 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 408           | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506                                            | 0.00       | 499,579.00    | 499,579.00    |
| 106076862 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:06:05 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 41001  | 408   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, nit. 8002473506 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076860   | 499,579.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106076907 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:24:42 | BOGOTA D.C. | 797-161272   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020                                           | 0.00       | 175,152.00    | 175,152.00    |
| 106076910 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:24:42 | BOGOTA D.C. | 797-161272   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076907  | 175,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106077068 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:01:33 | BOGOTA D.C. | 797-162145   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020                                             | 0.00       | 175,152.00    | 175,152.00    |
| 106077078 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:01:33 | BOGOTA D.C. | 797-162145   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077068    | 175,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106077069 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:02:26 | BOGOTA D.C. | 797-162164   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                           | 0.00       | 175,152.00    | 175,152.00    |
| 106077080 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:02:26 | BOGOTA D.C. | 797-162164   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077069  | 175,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106077070 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:16 | BOGOTA D.C. | 797-161501   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                           | 0.00       | 175,152.00    | 175,152.00    |
| 106077082 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:03:16 | BOGOTA D.C. | 797-161501   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077070  | 175,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106077129 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:32:09 | BOGOTA D.C. | 797-177910   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020                                          | 0.00       | 175,152.00    | 175,152.00    |
| 106077133 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:32:09 | BOGOTA D.C. | 797-177910   | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077129 | 175,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106080065 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:42:04 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 361           | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                   | 0.00       | 966,607.00    | 966,607.00    |
| 106080467 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:42:04 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 361   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080065                                                                          | 966,607.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106080083 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:43:32 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                   | 0.00       | 23,489,019.00 | 23,489,019.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106080479 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:43:32 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080083                                                                                      | 23,489,019.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106080087 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:45:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 382           | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                               | 0.00          | 8,180,298.00  | 8,180,298.00  |
| 106080536 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:45:51 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080087                                                                                      | 8,180,298.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106080090 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:46:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 150           | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,154,736.00  | 1,154,736.00  |
| 106080545 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:46:39 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080090                                                                                      | 1,154,736.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106080116 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:47:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 391           | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                               | 0.00          | 1,854,384.00  | 1,854,384.00  |
| 106080558 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:47:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EMSSANAR SAS REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080116                                                                                      | 1,854,384.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106081092 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:00:14 | BOGOTA D.C. | CSCP570762      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - AUXILIO DE TRANSPORTE NÓMINA NOV2020 UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-000                                          | 0.00          | 30,856.00     | 30,856.00     |
| 106081148 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:00:14 | BOGOTA D.C. | CSCP570762      | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DTN - FISCALIA SECC. CNMARCA CAJA - AUXILIO DE TRANSPORTE NÓMINA NOV2020 UNIDAD EJECUTORA FISCALIA GESTIÓN GENERAL 29-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081092 | 30,856.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106080538 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:04:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                                                                                                                                                 | 0.00          | 87,780.00     | 87,780.00     |
| 106081199 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:04:10 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080538                                                                                                                        | 87,780.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106081474 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 620-131197      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 115           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 899999004-9 DEV A SOBRANTE PLANILLA SOIT CAQUETA                                                                                      | 0.00          | 12,800.00     | 12,800.00     |
| 106081496 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 620-131197      | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 899999004-9 DEV A SOBRANTE PLANILLA SOIT CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081474                                             | 12,800.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106081659 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:15:06 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL REINT PERSUASIVOS NOV 2020                                                                                                     | 0.00          | 1,701,986.00  | 1,701,986.00  |
| 106081956 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:15:06 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL REINT PERSUASIVOS NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081659                                                            | 1,701,986.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106081661 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIP, REINT CESANTIAS PARCIALES AN2020 11A                                                                                            | 0.00          | 4,250,000.00  | 4,250,000.00  |
| 106081974 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:20 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIP, REINT CESANTIAS PARCIALES AN2020 11A , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081661                                                   | 4,250,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106081766 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2019                                                                                                                            | 0.00          | 485,013.00    | 485,013.00    |
| 106081978 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:16:42 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081766                                                                                   | 485,013.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106081753 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:18:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                     | 0.00          | 11,089,394.00 | 11,089,394.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106082001 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:18:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA -DEDUCCIONES MESADA PENSIONAL IDEMA MES DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081753            | 11,089,394.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081744 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:19:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                     | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2020                                                                             | 0.00          | 18,129,521.00 | 18,129,521.00 |
| 106082005 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:19:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA-REINTEGRO PENSIONADOS IDEMA AÑO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081744                                    | 18,129,521.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081784 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:25:12 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                 | 0.00          | 45,384,460.00 | 45,384,460.00 |
| 106082061 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:25:12 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081784                                                                        | 45,384,460.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106082070 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:27:42 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REG                                                                                                             | 0.00          | 79,069,377.00 | 79,069,377.00 |
| 106082099 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:27:42 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082070                                                                    | 79,069,377.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081349 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:57 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                        | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                 | 0.00          | 38,516,227.00 | 38,516,227.00 |
| 106082184 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:36:57 | BOGOTA D.C. | INPEC      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081349                                                                        | 38,516,227.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081752 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS | 138           | PAGO SEBRA DTN MOD                                                                                                                           | 0.00          | 5,629,000.00  | 5,629,000.00  |
| 106082507 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081752                                                                                  | 5,629,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106081947 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:12 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 288           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861                                          | 0.00          | 462,005.00    | 462,005.00    |
| 106083313 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:12 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES- NIT:800150861 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081947 | 462,005.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106081957 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:49 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 287           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783                                                             | 0.00          | 12,541,086.00 | 12,541,086.00 |
| 106083323 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:29:49 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FISCALIA GENERAL DE LA NACION CENTRAL- NIT:800152783 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081957                    | 12,541,086.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081968 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:30:26 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 284           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862                                          | 0.00          | 54,018,895.00 | 54,018,895.00 |
| 106083329 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:30:26 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECC SECC RAMA JUDICIAL SANTAFE DE BOGOTA CUNDINAMARCA- NIT:800165862 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081968 | 54,018,895.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106081976 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:00 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 278           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061                                                                            | 0.00          | 6,487,186.00  | 6,487,186.00  |
| 106083335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:00 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL        | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEFENSORIA DEL PUEBLO- NIT: 800186061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081976                                   | 6,487,186.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106081980 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:35 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                 | 150           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268                                               | 0.00          | 7,008,045.00  | 7,008,045.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10608333<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:31:35 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- NIT: 800197268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081980 | 7,008,045.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608198<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:11 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 394           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546                                          | 0.00          | 15,514,909.00 | 15,514,909.00 |
| 10608334<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:11 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC- NIT:800215546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081987 | 15,514,909.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10608199<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:44 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 293           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624                                                            | 0.00          | 612,244.00    | 612,244.00    |
| 10608334<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:32:44 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMITIVA PARQUES NATURALES- NIT:830016624 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081993                   | 612,244.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10608199<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:20 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 227           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001                                                             | 0.00          | 3,037,615.00  | 3,037,615.00  |
| 10608340<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:20 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- NIT:899999001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081998                    | 3,037,615.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608200<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:59 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 106           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011                                          | 0.00          | 460,503.00    | 460,503.00    |
| 10608341<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:33:59 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL- NIT: 899999011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082003 | 460,503.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10608200<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:34:44 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 116           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020                                           | 0.00          | 3,995,277.00  | 3,995,277.00  |
| 10608342<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:34:44 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 116   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA- NIT: 899999020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082006  | 3,995,277.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608201<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:35:22 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 285           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040                                                      | 0.00          | 1,993,884.00  | 1,993,884.00  |
| 10608342<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:35:22 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL- NIT:899999040 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082011             | 1,993,884.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608201<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:38:34 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 277           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067                                                          | 0.00          | 4,046,581.00  | 4,046,581.00  |
| 10608345<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:38:34 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- NIT:899999067 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082016                 | 4,046,581.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608202<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:18 | BOGOTA<br>D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 158           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102                                                                     | 0.00          | 867,693.00    | 867,693.00    |
| 10608349<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:18 | BOGOTA<br>D.C. |            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - FUERZA AEREA COLOMBIANA- NIT: 899999102 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082021                            | 867,693.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106082024 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:54 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 275           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119                                                                              | 0.00          | 2,704,443.00  | 2,704,443.00  |
| 106083496 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:39:54 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- NIT:899999119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082024                                     | 2,704,443.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106082030 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:40:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 363           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533                                                         | 0.00          | 1,768,660.00  | 1,768,660.00  |
| 106083500 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:40:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- NIT:900039533 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082030                | 1,768,660.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106082033 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:41:27 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 374           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913                                                                     | 0.00          | 20,803,877.00 | 20,803,877.00 |
| 106083507 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:41:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES- NIT:900373913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082033                            | 20,803,877.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106082037 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:05 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 386           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460                                                                             | 0.00          | 7,013,123.00  | 7,013,123.00  |
| 106083529 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:05 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 386   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGANCIA- NIT:900475460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082037                                    | 7,013,123.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106082044 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:41 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 418           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235                                                              | 0.00          | 1,146,482.00  | 1,146,482.00  |
| 106083534 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:42:41 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA- NIT:900477235 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082044                     | 1,146,482.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106083510 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:50 | BOGOTA D.C. | CSCP570935 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 0.00          | 12,673,105.00 | 12,673,105.00 |
| 106083546 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:50 | BOGOTA D.C. | CSCP570935 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DTN REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083510 | 12,673,105.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106082054 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:53 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 499           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004                                                                              | 0.00          | 19,346,028.00 | 19,346,028.00 |
| 106083548 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:43:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 499   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ- NIT:901140004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082054                                     | 19,346,028.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106082062 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:44:39 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 503           | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482                                                         | 0.00          | 672,660.00    | 672,660.00    |
| 106083555 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:44:39 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 503   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS COMPENSAR - UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDOS- NIT:901158482 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082062                | 672,660.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:50

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10608355<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:23 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570924 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO VALOR<br>CORRESPONDIENTE A SOBRANTE<br>POR CAJA MENOR \$1.326.768,<br>VALOR CORRESPONDIENTE A<br>DEDUCCIONES POR CAJA MENOR<br>\$2.373                                             | 0.00          | 1,329,141.00  | 1,329,141.00  |
| 10608367<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:50:23 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570924 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO VALOR<br>CORRESPONDIENTE A SOBRANTE<br>POR CAJA MENOR \$1.326.768,<br>VALOR CORRESPONDIENTE A<br>DEDUCCIONES POR CAJA MENOR<br>\$2.373 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106083552 | 1,329,141.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608362<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:53:30 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570921 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGRO GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                     | 0.00          | 3,312,000.00  | 3,312,000.00  |
| 10608397<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:53:30 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570921 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGRO GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106083629                                                                                                                                         | 3,312,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608383<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:11 | BOGOTA<br>D.C. | DTN        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62251202 -<br>COLFONDOS S.A.<br>PENSIONES Y CESANTÍAS | 154           | PAGO SEBRA DTN-MOD                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 47,000.00     | 47,000.00     |
| 10608403<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:00:11 | BOGOTA<br>D.C. | DTN        | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | PAGO SEBRA DTN-MOD ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106083837                                                                                                                                                                                                                                               | 47,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10608418<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:12:03 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570930 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO VALOR DE<br>\$19.417.076 CORRESPONDIENTE<br>AL SALDO NO EJECUTADO                                                                                                                  | 0.00          | 19,417,076.00 | 19,417,076.00 |
| 10608422<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:12:03 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570930 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO VALOR DE<br>\$19.417.076 CORRESPONDIENTE<br>AL SALDO NO EJECUTADO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106084189                                                                   | 19,417,076.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10608439<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:15:48 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570917 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 0.00          | 6,060,000.00  | 6,060,000.00  |
| 10608441<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:15:48 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP570917 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE<br>DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES - DTN<br>REINTEGROS GASTOS DE<br>FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106084390                                                                                                                                        | 6,060,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10608445<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:26:48 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP571059 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E.<br>DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE<br>TIERRAS - REINTEGROS GASTOS<br>DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 0.00          | 938.00        | 938.00        |
| 10608460<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:26:48 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP571059 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E.<br>DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE<br>TIERRAS - REINTEGROS GASTOS<br>DE FUNCIONAMIENTO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106084454                                                                                                                                                | 938.00        | 0.00          | 0.00          |
| 10608456<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:19 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP571061 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA                         | 382           | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E.<br>DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE<br>TIEERAS                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00          | 660.00        | 660.00        |
| 10608468<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:19 | BOGOTA<br>D.C. | CSCP571061 | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL        | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD U.A.E.<br>DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE<br>TIEERAS , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106084561                                                                                                                                                                                            | 660.00        | 0.00          | 0.00          |
| 10608199<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:08 | BOGOTA<br>D.C. | Positiva   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62251137 -<br>POSITIVA COMPAÑÍA DE<br>SEGUROS S.A.    | 287           | FISCALIA GENERAL DE LA NACION<br>CUCUTA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00          | 809,085.00    | 809,085.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106085017 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:33:08 | BOGOTA D.C. | Positiva   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081995                                                                       | 809,085.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106085089 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:46:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570463 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA EPSP                                                                                                     | 0.00          | 4,986,491.00  | 4,986,491.00  |
| 106085172 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:46:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570463 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SALUD MIA EPSP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085089                                                            | 4,986,491.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106082266 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 396           | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FID MANTENIMIENTO CARCELARIOALIANZA FIDUCIARIA                                          | 0.00          | 2,864.79      | 2,864.79      |
| 106086052 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:55 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FID MANTENIMIENTO CARCELARIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082266 | 2,864.79      | 0.00          | 0.00          |
| 106085839 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:26:42 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 1,842,184.00  | 1,842,184.00  |
| 106086059 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:26:42 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085839                                                                  | 1,842,184.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085844 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:27:48 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 280           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 11,302,074.00 | 11,302,074.00 |
| 106086068 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:27:48 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085844                                                                  | 11,302,074.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106085852 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:28:54 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 287           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 860,274.00    | 860,274.00    |
| 106086076 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:28:54 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085852                                                                  | 860,274.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106085864 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:30:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 1,579,704.00  | 1,579,704.00  |
| 106086200 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:30:11 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085864                                                                  | 1,579,704.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085880 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:31:33 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 4,693,012.00  | 4,693,012.00  |
| 106086348 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:31:33 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085880                                                                  | 4,693,012.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085884 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 285           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 2,626,431.00  | 2,626,431.00  |
| 106086357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 285   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085884                                                                  | 2,626,431.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085889 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:33:56 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 277           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 8,332,173.00  | 8,332,173.00  |
| 106086383 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:33:56 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085889                                                                  | 8,332,173.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085901 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 438,902.00    | 438,902.00    |
| 106086401 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:35:17 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085901                                                                  | 438,902.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106085921 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:36:38 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 275           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 6,363,968.00  | 6,363,968.00  |
| 106086411 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:36:38 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 41001  | 275   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085921                                                                  | 6,363,968.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085923 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:43 | BOGOTA D.C. | CSCP570987 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 418           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                                           | 0.00          | 3,016,444.00  | 3,016,444.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:50

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                             | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106086418 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:43 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085923                                        | 3,016,444.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085976 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:38:49 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                                   | 396           | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S.                                                                                 | 0.00          | 945,740.00    | 945,740.00    |
| 106086427 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:38:49 | BOGOTA D.C. | CSCP570987   | 41001  | 396   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085976                                        | 945,740.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106086464 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:54:24 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 154           | TRASLADO PCD MINISTERIO DE DEFENSA. RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 333320                                                   | 0.00          | 288,600.00    | 288,600.00    |
| 106086660 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:54:24 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO PCD MINISTERIO DE DEFENSA. RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 333320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086464          | 288,600.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106086665 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 377           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                            | 0.00          | 16,593,066.00 | 16,593,066.00 |
| 106086669 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 388           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                            | 0.00          | 1,295,996.00  | 17,889,062.00 |
| 106086667 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086665   | 16,593,066.00 | 0.00          | 1,295,996.00  |
| 106086671 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:01 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 388   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086669   | 1,295,996.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106086673 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                                  | 391           | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente                                            | 0.00          | 12,516,953.00 | 12,516,953.00 |
| 106086675 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086673   | 12,516,953.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106086472 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:10 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 326820                                          | 0.00          | 155,400.00    | 155,400.00    |
| 106086685 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:10 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIFERENCIAL CAMBIARIO OBL 326820 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086472 | 155,400.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106086477 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:51 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 333420                                                  | 0.00          | 346,320.00    | 346,320.00    |
| 106086693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:55:51 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 333420 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086477         | 346,320.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106086494 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:56:45 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                                     | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 324920                                                  | 0.00          | 98,420.00     | 98,420.00     |
| 106086844 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:56:45 | BOGOTA D.C. | MINDEFENSA   | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA RI DIF CAMBIARIO OBL 324920 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086494         | 98,420.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106082271 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:32:39 | MEDELLIN    | 800229739    | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. | 138           | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL                                                                     | 0.00          | 94,628,000.00 | 94,628,000.00 |
| 106087391 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:32:39 | MEDELLIN    | 800229739    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082271                            | 94,628,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106087456 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:49:50 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                                               | 156           | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                         | 0.00          | 204,821.00    | 204,821.00    |
| 106087610 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:49:50 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                     | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087456                                | 204,821.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106087472 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:50:50 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 284           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                      | 0.00          | 19,555,200.00 | 19,555,200.00 |
| 106087617 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:50:50 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 284   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087472                                                                          | 19,555,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106087511 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 394           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                      | 0.00          | 186,846.00    | 186,846.00    |
| 106087650 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087511                                                                          | 186,846.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106087515 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:04 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 377           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                      | 0.00          | 959,492.00    | 959,492.00    |
| 106087693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:04 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087515                                                                          | 959,492.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106087429 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:56 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 277           | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931                                                                                                                      | 0.00          | 1,360,779.00  | 1,360,779.00  |
| 106087701 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:54:56 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 277   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SALUD TOTAL DECRETO 4023<br>NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087429                                                                          | 1,360,779.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106087611 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:38 | BOGOTA D.C. | 797-130429 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD<br>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0<br>REINTEGRO INCAPACIDAD SURA 2020                                                               | 0.00          | 3,233,091.00  | 3,233,091.00  |
| 106087743 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:56:38 | BOGOTA D.C. | 797-130429 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD<br>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0<br>REINTEGRO INCAPACIDAD SURA 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087611                      | 3,233,091.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106087656 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:29 | BOGOTA D.C. | 797-130460 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 106           | TRANSFERENCIA PCD<br>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0<br>REINTEGRO NOMINA ADIC OCT 2020                                                                | 0.00          | 2,968,086.00  | 2,968,086.00  |
| 106087746 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:57:29 | BOGOTA D.C. | 797-130460 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD<br>DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION NIT.899999011-0<br>REINTEGRO NOMINA ADIC OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087656                       | 2,968,086.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106087594 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:34:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 287           | TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 REGIONAL<br>NOROCCIDENTAL REINTEGRO<br>TERMINAL NOMINA NOV 2020<br>ANTIOQUIA VIGENCIA ACTUAL                                             | 0.00          | 1,743,457.00  | 1,743,457.00  |
| 106088140 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:34:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 287   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FISCALIA-8001875971 REGIONAL<br>NOROCCIDENTAL REINTEGRO<br>TERMINAL NOMINA NOV 2020<br>ANTIOQUIA VIGENCIA ACTUAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106087594 | 1,743,457.00  | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 17,133,884,411.15 | Total créditos | 967 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 17,133,884,411.15 | Total débitos  | 967 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                               | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                      |               |                                                                  |        |               | 0.00          |
| 105870391 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS | 425           | INDEXACION LIQUIDADA POR<br>REINTEGRO DE 5 SFV VISA<br>CARTAGENA | 0.00   | 16,614,000.00 | 16,614,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 105870484 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:21:21 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INDEXACION LIQUIDADA POR REINTEGRO DE 5 SFV VISA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870391                                           | 16,614,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105871379 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:21:30 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 377           | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO                                          | 0.00          | 9,581,105.02 | 9,581,105.02 |
| 105877564 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:21:30 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105871379 | 9,581,105.02  | 0.00         | 0.00         |
| 105880298 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:31 | BTA         | 1              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL                                                                                                              | 0.00          | 7,059,541.00 | 7,059,541.00 |
| 105880300 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:31 | BTA         | 1              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880298                                                                     | 7,059,541.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105880302 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 2              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-005 ICA- SECCIONAL ANTIOQUIA                                                                                                         | 0.00          | 61,166.00    | 61,166.00    |
| 105880306 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 3              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-008 ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO                                                                                                         | 0.00          | 158,524.00   | 219,690.00   |
| 105880304 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 2              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-005 ICA- SECCIONAL ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880302                                                                | 61,166.00     | 0.00         | 158,524.00   |
| 105880308 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:32 | BTA         | 3              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-008 ICA- SECCIONAL ATLÁNTICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880306                                                                | 158,524.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880310 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 4              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR                                                                                                           | 0.00          | 133,384.00   | 133,384.00   |
| 105880314 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 5              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-017 ICA- SECCIONAL CALDAS                                                                                                            | 0.00          | 343,299.00   | 476,683.00   |
| 105880312 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 4              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-013 ICA- SECCIONAL BOLÍVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880310                                                                  | 133,384.00    | 0.00         | 343,299.00   |
| 105880316 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:33 | BTA         | 5              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-017 ICA- SECCIONAL CALDAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880314                                                                   | 343,299.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880318 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:34 | BTA         | 6              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-019 ICA- SECCIONAL CAUCA                                                                                                             | 0.00          | 28,000.00    | 28,000.00    |
| 105880320 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:34 | BTA         | 6              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-019 ICA- SECCIONAL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880318                                                                    | 28,000.00     | 0.00         | 0.00         |
| 105880322 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 7              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR                                                                                                             | 0.00          | 480,858.00   | 480,858.00   |
| 105880326 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 8              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-023 ICA- SECCIONAL CÓRDOBA                                                                                                           | 0.00          | 821,874.00   | 1,302,732.00 |
| 105880324 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 7              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-020 ICA- SECCIONAL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880322                                                                    | 480,858.00    | 0.00         | 821,874.00   |
| 105880328 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:35 | BTA         | 8              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-023 ICA- SECCIONAL CÓRDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880326                                                                  | 821,874.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880330 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 9              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA                                                                                                      | 0.00          | 614,876.00   | 614,876.00   |
| 105880334 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 10             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO                                                                                                             | 0.00          | 1,079,690.00 | 1,694,566.00 |
| 105880332 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 9              | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-025 ICA- SECCIONAL CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880330                                                             | 614,876.00    | 0.00         | 1,079,690.00 |
| 105880336 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:36 | BTA         | 10             | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880334                                                                    | 1,079,690.00  | 0.00         | 0.00         |
| 105880338 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA         | 11             | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA                                                                                                             | 0.00          | 594,692.00   | 594,692.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105880342 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA  | 12         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-044 ICA- SECCIONAL GUAJIRA                                            | 0.00         | 275,165.00   | 869,857.00   |
| 105880340 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA  | 11         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880338     | 594,692.00   | 0.00         | 275,165.00   |
| 105880344 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:37 | BTA  | 12         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-044 ICA- SECCIONAL GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880342   | 275,165.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105880346 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA  | 13         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA                                          | 0.00         | 175,583.00   | 175,583.00   |
| 105880350 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA  | 14         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-050 ICA- SECCIONAL META                                               | 0.00         | 649,586.00   | 825,169.00   |
| 105880348 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA  | 13         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-047 ICA- SECCIONAL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880346 | 175,583.00   | 0.00         | 649,586.00   |
| 105880352 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:38 | BTA  | 14         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-050 ICA- SECCIONAL META , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880350      | 649,586.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105880354 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:39 | BTA  | 15         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO                                             | 0.00         | 1,125,206.00 | 1,125,206.00 |
| 105880356 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:39 | BTA  | 15         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-052 ICA- SECCIONAL NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880354    | 1,125,206.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105880358 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA  | 16         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-068 ICA- SECCIONAL SANTANDER                                          | 0.00         | 340,150.00   | 340,150.00   |
| 105880362 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA  | 17         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-070 ICA- SECCIONAL SUCRE                                              | 0.00         | 78,557.00    | 418,707.00   |
| 105880360 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA  | 16         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-068 ICA- SECCIONAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880358 | 340,150.00   | 0.00         | 78,557.00    |
| 105880364 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:40 | BTA  | 17         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-070 ICA- SECCIONAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880362     | 78,557.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880366 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA  | 18         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE                                           | 0.00         | 291,547.00   | 291,547.00   |
| 105880370 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA  | 19         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-086 ICA- SECCIONAL PUTUMAYO                                           | 0.00         | 253,165.00   | 544,712.00   |
| 105880368 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA  | 18         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-085 ICA- SECCIONAL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880366  | 291,547.00   | 0.00         | 253,165.00   |
| 105880372 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:41 | BTA  | 19         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-086 ICA- SECCIONAL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880370  | 253,165.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105880374 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA  | 20         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-095 ICA- SECCIONAL GUAVIARE                                           | 0.00         | 613,318.00   | 613,318.00   |
| 105880378 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA  | 21         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-097 ICA- SECCIONAL VAUPÉS                                             | 0.00         | 50,000.00    | 663,318.00   |
| 105880376 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA  | 20         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-095 ICA- SECCIONAL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880374  | 613,318.00   | 0.00         | 50,000.00    |
| 105880380 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:42 | BTA  | 21         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-097 ICA- SECCIONAL VAUPÉS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880378    | 50,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880382 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:43 | BTA  | 22         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-099 ICA- SECCIONAL VICHADA                                            | 0.00         | 57,222.00    | 57,222.00    |
| 105880384 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:43 | BTA  | 22         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 17-02-00-099 ICA- SECCIONAL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880382   | 57,222.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105880386 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA  | 23         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO                                              | 0.00         | 200.00       | 200.00       |
| 105880390 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA  | 24         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 178           | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA                                              | 0.00         | 48,000.00    | 48,200.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105880388 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA         | 23           | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 17-02-00-027 ICA- SECCIONAL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880386                                                                                                                                         | 200.00        | 0.00          | 48,000.00     |
| 105880393 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:44 | BTA         | 24           | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 17-02-00-041 ICA- SECCIONAL HUILA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880390                                                                                                                                         | 48,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105880395 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:45 | BTA         | 25           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 178           | 17-02-00-076 ICA- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                                        | 0.00          | 129,160.00    | 129,160.00    |
| 105880397 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:11:45 | BTA         | 25           | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 17-02-00-076 ICA- SECCIONAL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880395                                                                                                                               | 129,160.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105883777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:32:21 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC58 PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ - OC PTO WICHES                                                                                                                             | 0.00          | 8,034,659.00  | 8,034,659.00  |
| 105884007 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:32:21 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ - OC PTO WICHES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883777                                                                                    | 8,034,659.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105883109 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:37:12 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 176           | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR CONCILIACION DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO 54518333100120040152401 POR DEUDA DE CONTRATOS MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER                                                 | 0.00          | 17,818,446.30 | 17,818,446.30 |
| 105884048 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:37:12 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR CONCILIACION DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO 54518333100120040152401 POR DEUDA DE CONTRATOS MUNICIPIO DE LABATECA NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883109        | 17,818,446.30 | 0.00          | 0.00          |
| 105884622 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:10:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 115           | TRASLADO PCD IGAC REINTYEGRO GTOS DE COMISION RICARDO DEVIA CARTAGENA                                                                                                                                              | 0.00          | 45,452.40     | 45,452.40     |
| 105884721 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:10:11 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD IGAC REINTYEGRO GTOS DE COMISION RICARDO DEVIA CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884622                                                                                                     | 45,452.40     | 0.00          | 0.00          |
| 105884607 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:11:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 115           | TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GTOS DE COMISION JUAN CAMILO GARCIA                                                                                                                                                    | 0.00          | 2,085,237.95  | 2,085,237.95  |
| 105884727 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:11:13 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GTOS DE COMISION JUAN CAMILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884607                                                                                                           | 2,085,237.95  | 0.00          | 0.00          |
| 105886331 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:24:54 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 102           | BAC62 REINTEGRO RECURSOS CONVENIO 174 DE 21.12.2000 CELEBRADO ENTRE MINAGRICULTURA, DPTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA Y BAC PARA RESPALDAR LOS CREDITOS OTORGADOS POR BANCO                                          | 0.00          | 33,872.00     | 33,872.00     |
| 105886380 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:24:54 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 41001  | 102   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 REINTEGRO RECURSOS CONVENIO 174 DE 21.12.2000 CELEBRADO ENTRE MINAGRICULTURA, DPTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA Y BAC PARA RESPALDAR LOS CREDITOS OTORGADOS POR BANCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105886331 | 33,872.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105893685 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:39 | BOGOTA D.C. | CSCP556443   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 293           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA                                                                                                                                                             | 0.00          | 16,130.00     | 16,130.00     |
| 105893710 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:39 | BOGOTA D.C. | CSCP556443   | 41001  | 293   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893685                                                                                                                    | 16,130.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105896947 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 178           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV GGC108 2020 ENTRE ICA Y AUGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020                                                                                                                | 0.00          | 85,534.25     | 85,534.25     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:50

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105896949 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV GGC108 2020 ENTRE ICA Y AUGURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896947                                                                 | 85,534.25        | 0.00             | 0.00             |
| 105899416 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:26:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 363           | TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A 48.322 TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS NO COBRADAS CICLO 4 2020                                                                                 | 0.00             | 6,761,250,000.00 | 6,761,250,000.00 |
| 105899497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:26:07 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PROSPERIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A 48.322 TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS NO COBRADAS CICLO 4 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899416                                        | 6,761,250,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105899568 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | PAGO VIA SEBRA                                                                                                                                                                                               | 0.00             | 10,962,421.06    | 10,962,421.06    |
| 105899570 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:31:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899568                                                                                                                                                      | 10,962,421.06    | 0.00             | 0.00             |
| 105901925 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 393           | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ \ FUNSPAZ NIT: 813.006.814-5 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN                                          | 0.00             | 17,131,858.00    | 17,131,858.00    |
| 105902106 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:48:56 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ \ FUNSPAZ NIT: 813.006.814-5 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL, REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901925 | 17,131,858.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105905466 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:13:41 | BOGOTA D.C. | 500-236760   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 393           | TRANSFERENCIA PCD APHBF CIUDADELA PIPATON DEV RECURSOS NO EJEC DEL CONTRATO                                                                                                                                  | 0.00             | 3,673,568.00     | 3,673,568.00     |
| 105905537 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:13:41 | BOGOTA D.C. | 500-236760   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD APHBF CIUDADELA PIPATON DEV RECURSOS NO EJEC DEL CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905466                                                                                         | 3,673,568.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105910560 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:26:43 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 178           | UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA                                                                                                                                                                                    | 0.00             | 151,000.00       | 151,000.00       |
| 105910601 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:26:43 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIVERSIDAD NUEVA GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910560                                                                                                                                           | 151,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105910921 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:19 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 393           | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852                                                                                                                             | 0.00             | 10,818,571.00    | 10,818,571.00    |
| 105910996 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:19 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB RENACER COMUNA 6 NIT. 9003918852 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910921                                                                                    | 10,818,571.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105911587 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 426           | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES                                                                                                                               | 0.00             | 12,702.25        | 12,702.25        |
| 105911591 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 426           | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES                                                                                                                               | 0.00             | 443.31           | 13,145.56        |
| 105911589 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00001 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911587                                                                                      | 12,702.25        | 0.00             | 443.31           |
| 105911593 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911591                                                                                      | 443.31           | 0.00             | 0.00             |
| 105911595 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 426           | Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES                                                                                                                               | 0.00             | 501.08           | 501.08           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:50

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105911597 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 890000613-MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911595                                | 501.08        | 0.00          | 0.00          |
| 105913791 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:11 | BOGOTA D.C. | 039944483    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 403           | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001                                                                                            | 0.00          | 52,850.00     | 52,850.00     |
| 105914044 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:19:10 | BOGOTA D.C. | 039944483    | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL SALUD NARIÑO CON NIT 891280001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913791                                                   | 52,850.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105915113 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 393           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO                                                                                                  | 0.00          | 60,339,666.00 | 60,339,666.00 |
| 105915123 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:01:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915113                                                         | 60,339,666.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105915080 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 393           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO                                                                                                  | 0.00          | 31,952,255.00 | 31,952,255.00 |
| 105915270 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:04:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915080                                                         | 31,952,255.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105915227 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 393           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO                                                                                                  | 0.00          | 37,133,769.00 | 37,133,769.00 |
| 105915288 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FUNCAMINO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915227                                                         | 37,133,769.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105917639 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:00 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 2,695,241.00  | 2,695,241.00  |
| 105917641 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:00 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917639                               | 2,695,241.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105917645 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 11,799,868.00 | 11,799,868.00 |
| 105917647 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917645                               | 11,799,868.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105917649 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente                                                                        | 0.00          | 2,296,047.00  | 2,296,047.00  |
| 105917651 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:49:02 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00004 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900566827-FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917649                               | 2,296,047.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105917516 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:37:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 426           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS-                                          | 0.00          | 457,496.62    | 457,496.62    |
| 105917950 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:37:49 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DEL BOLIVAR - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917516 | 457,496.62    | 0.00          | 0.00          |
| 105921188 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 894808351    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 426           | PCD MUNICIPIO DE MOMIL CONVENIO COLDEPORTES-NIT-800096762-CONCEPTO DEV REC DE GASTOS DE INERSION CONVENIO No001325-2017                               | 0.00          | 50,279.00     | 50,279.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:51

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105921891 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:51 | BOGOTA D.C. | 894808351      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MUNICIPIO DE MOMIL CONVENIO COLDEPORTES-NIT-800096762-CONCEPTO DEV REC DE GASTOS DE INERSION CONVENIO No001325-2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921188 | 50,279.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105922594 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 210 HCB                                                                                                                  | 0.00          | 19,460,983.00 | 19,460,983.00 |
| 105922598 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 208 HCB                                                                                                                  | 0.00          | 33,472,412.00 | 52,933,395.00 |
| 105922596 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 210 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922594                                                                         | 19,460,983.00 | 0.00          | 33,472,412.00 |
| 105922600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 208 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922598                                                                         | 33,472,412.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105922618 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 209 HCB                                                                                                                  | 0.00          | 46,252,819.00 | 46,252,819.00 |
| 105922620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00011   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO INEJECUCION ANO 2020 CONTRATO 209 HCB , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922618                                                                         | 46,252,819.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105928966 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:23 | BOGOTA D.C. | 256113127      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 377           | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998                                                                                                                               | 0.00          | 3,044,189.75  | 3,044,189.75  |
| 105929784 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:21:23 | BOGOTA D.C. | 256113127      | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928966                                                                                      | 3,044,189.75  | 0.00          | 0.00          |
| 105929829 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:51 | BOGOTA D.C. | 256961269      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 377           | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998                                                                                                                               | 0.00          | 19,730.17     | 19,730.17     |
| 105930090 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:36:51 | BOGOTA D.C. | 256961269      | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929829                                                                                      | 19,730.17     | 0.00          | 0.00          |
| 105924621 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 377           | (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO /                                                        | 0.00          | 3,553,429.79  | 3,553,429.79  |
| 105930191 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO / , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924621               | 3,553,429.79  | 0.00          | 0.00          |
| 105930290 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | INEJECUCIONES DE AGOSTO A NOVIEMBRE COTRATO HCB INTEGRAL                                                                                                         | 0.00          | 37,171,832.00 | 37,171,832.00 |
| 105930292 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INEJECUCIONES DE AGOSTO A NOVIEMBRE COTRATO HCB INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930290                                                                | 37,171,832.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105930294 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 181 CDI GIRARDOT VIGENCIA 2019                                                                                                     | 0.00          | 73,125.00     | 73,125.00     |
| 105930296 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:02:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ACTA DE FINALIZACION CONTRATO 181 CDI GIRARDOT VIGENCIA 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930294                                                            | 73,125.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105932909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:02 | BTA         | EC18703604     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                    | 0.00          | 430,017.68    | 430,017.68    |
| 105932911 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:02 | BTA         | EC18703604     | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932909                           | 430,017.68    | 0.00          | 0.00          |
| 105933075 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:19:49 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION DIEGO ARMANDO CORTES BOLIVAR                                                                                               | 0.00          | 2,910,802.43  | 2,910,802.43  |
| 105933080 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:19:49 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION DIEGO ARMANDO CORTES BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933075                                                      | 2,910,802.43  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:51

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105935955 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 314           | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA \ CORALINA - NIT: 827.000.031-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020.                                          | 0.00         | 757.00       | 757.00       |
| 105936007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:55 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 314   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA \ CORALINA - NIT: 827.000.031-9 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL REINTEGRO 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935955 | 757.00       | 0.00         | 0.00         |
| 105936560 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 226           | PORTAFOLIO226 GIRO RENDIMIENTOS LHR %                                                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 646,635.77   | 646,635.77   |
| 105936564 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1179634 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020                                                                                                                    | 0.00         | 27,638.37    | 674,274.14   |
| 105936562 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO226 GIRO RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936560                                                                                                                                                                         | 646,635.77   | 0.00         | 27,638.37    |
| 105936566 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:32 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1179634 - YCR - CUENTA SEBRA 61011573 - E.F. ELECTROVICHADA SA ESP - GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936564                                                                           | 27,638.37    | 0.00         | 0.00         |
| 105938386 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:36 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 178           | Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA                                                                                                                                                      | 0.00         | 31,073.07    | 31,073.07    |
| 105938390 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:36 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00016 | 41001  | 178   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 819000887- ASOCIACION DE BANANEROS DEL MA // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938386                                                                                                             | 31,073.07    | 0.00         | 0.00         |
| 105940666 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:31 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD ARMADA NAL CONTRATO RAYTHEON ANSCHUETZ ORDEN DE PAGO 311421220.                                                                                                                                                                           | 0.00         | 9,769,791.36 | 9,769,791.36 |
| 105941020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:31 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ARMADA NAL CONTRATO RAYTHEON ANSCHUETZ ORDEN DE PAGO 311421220. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940666                                                                                                                                  | 9,769,791.36 | 0.00         | 0.00         |
| 105941308 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:50:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 381           | TRASLADO PCD SHINCHI NIT 8600611103 DTN REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 255 DE 2019.                                                                                                                              | 0.00         | 5.38         | 5.38         |
| 105942650 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:50:52 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD SHINCHI NIT 8600611103 DTN REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 255 DE 2019. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941308                                                                                     | 5.38         | 0.00         | 0.00         |
| 105942837 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:25 | BOGOTA D.C. | 797-136592   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RENDIMIENTOS CONTRATO OBRA                                                                                                                                                                     | 0.00         | 600,664.07   | 600,664.07   |
| 105942866 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:25 | BOGOTA D.C. | 797-136592   | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 RENDIMIENTOS CONTRATO OBRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942837                                                                                                                            | 600,664.07   | 0.00         | 0.00         |
| 105934120 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:05:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 150           | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200170584 GG 106520                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 57,003.49    | 57,003.49    |
| 105943543 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:05:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDUGOB ENC. 10900200170584 GG 106520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934120                                                                                                                                                    | 57,003.49    | 0.00         | 0.00         |
| 105943672 | 10/11/2020  | 10/11/2020 21:49:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES FASE 1 VILLA OLIMPICA                                                                                                                                                                                | 0.00         | 846.00       | 846.00       |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105943674 | 10/11/2020  | 10/11/2020 21:49:49 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES FASE 1 VILLA OLIMPICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943672                                                    | 846.00         | 0.00           | 0.00           |
| 105947486 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:01:55 | BOGOTA D.C. | CSCP560237      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 426           | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES                                                                                                                | 0.00           | 846.37         | 846.37         |
| 105947509 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:01:55 | BOGOTA D.C. | CSCP560237      | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947486                                                                       | 846.37         | 0.00           | 0.00           |
| 105948678 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:43:27 | BOGOTA D.C. | 390056117       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 380           | PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - REINTEGRO RTOS FROS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 CONVENIO 845 INCODER.                                          | 0.00           | 275.65         | 275.65         |
| 105948809 | 11/11/2020  | 11/11/2020 13:43:27 | BOGOTA D.C. | 390056117       | 41001  | 380   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - REINTEGRO RTOS FROS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 CONVENIO 845 INCODER. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948678 | 275.65         | 0.00           | 0.00           |
| 105950341 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:48:27 | BOGOTA D.C. | 256007436       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 899999061                                                                                                                 | 0.00           | 29,015.00      | 29,015.00      |
| 105950407 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:48:27 | BOGOTA D.C. | 256007436       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION DISTRITAL TESORERIA CON NIT 899999061 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950341                                                                        | 29,015.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105954591 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703615      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                       | 0.00           | 677,975.53     | 677,975.53     |
| 105954595 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703616      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                       | 0.00           | 510,803.48     | 1,188,779.01   |
| 105954593 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703615      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954591                              | 677,975.53     | 0.00           | 510,803.48     |
| 105954597 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:46:02 | BTA         | EC18703616      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954595                              | 510,803.48     | 0.00           | 0.00           |
| 105958356 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:26:19 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 143           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS SALUD TERRITORIAL                                                                | 0.00           | 258,548,438.00 | 258,548,438.00 |
| 105958595 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:26:19 | BOGOTA D.C. | DEPTO DEL HUILA | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL HUILA, REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS SALUD TERRITORIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958356                       | 258,548,438.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105961355 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:19:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 393           | BCS-TRASLADO FONDOS FUNDACION CSA DE LA MUJER NIT. 8230021898                                                                                                       | 0.00           | 9,887,088.00   | 9,887,088.00   |
| 105961659 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:19:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS FUNDACION CSA DE LA MUJER NIT. 8230021898 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961355                                                              | 9,887,088.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105963337 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:41:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 393           | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB PLAMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469                                                                                     | 0.00           | 15,409,393.00  | 15,409,393.00  |
| 105963454 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:41:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS ASOC. USUARIOS PROGRAMA HCB PLAMAS SECTOR 1 NIT. 8001401469 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963337                                            | 15,409,393.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105964698 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 382           | REINTEGRO DE RECURSOS CONTRATO 1797 - REINTEGROS OP DE 131 A 146 Y DE 164 A 167 - DESISTIMIENTO DE COMPRAS                                                          | 0.00           | 144,226,100.00 | 144,226,100.00 |
| 105964751 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:02:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | REINTEGRO DE RECURSOS CONTRATO 1797 - REINTEGROS OP DE 131 A 146 Y DE 164 A 167 - DESISTIMIENTO DE COMPRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964698                 | 144,226,100.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105966928 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:46:05 | BOGOTA D.C. | PCD        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 381           | PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION                                                                                                               | 0.00          | 2,322.58      | 2,322.58      |
| 105966979 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:46:05 | BOGOTA D.C. | PCD        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966928                                                                      | 2,322.58      | 0.00          | 0.00          |
| 105967090 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:04:54 | BOGOTA D.C. | BAC61      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC61 PCD ASOC DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OLAYA - OFC EL BORDO                                                                         | 0.00          | 2,278,990.00  | 2,278,990.00  |
| 105967138 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:04:54 | BOGOTA D.C. | BAC61      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD ASOC DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR OLAYA - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967090                                | 2,278,990.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105967095 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:05:51 | BOGOTA D.C. | BAC62      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 382           | BAC62 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS - OFC AV CHILE                                                                   | 0.00          | 70,224,240.00 | 70,224,240.00 |
| 105967150 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:05:51 | BOGOTA D.C. | BAC62      | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS - OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967095                          | 70,224,240.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105967791 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:43:11 | BOGOTA D.C. | BAC64      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC64 PCDASOC PADRES FMLIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SUCRE - OFC EL BORDO                                                                                         | 0.00          | 2,550,000.00  | 2,550,000.00  |
| 105967818 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:43:11 | BOGOTA D.C. | BAC64      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCDASOC PADRES FMLIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SUCRE - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967791                                                | 2,550,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105972192 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:28:02 | BOGOTA D.C. | BAC71      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC71 PCD DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL- OFC AV JIMENEZ                                                                                                    | 0.00          | 20,258,000.00 | 20,258,000.00 |
| 105972329 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:28:02 | BOGOTA D.C. | BAC71      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC71 PCD DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL- OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972192                                                           | 20,258,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105981401 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:55:53 | BOGOTA D.C. | CSCP563011 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 384           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM                                                                                                         | 0.00          | 511,851.00    | 511,851.00    |
| 105981495 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:55:53 | BOGOTA D.C. | CSCP563011 | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981401                                                                | 511,851.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105985480 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:43 | BOGOTA D.C. | 500-216777 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 393           | TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR FAMILIAR BARRIOS SAN PEDRO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO                                          | 0.00          | 12,033,925.00 | 12,033,925.00 |
| 105985512 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:18:43 | BOGOTA D.C. | 500-216777 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD APHBF ASOCIACION PADRES HOGARES BIENESTAR FAMILIAR BARRIOS SAN PEDRO REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985480 | 12,033,925.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990900 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:02 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTACRUZ - OFC EL BORDO                                                                            | 0.00          | 1,275,000.00  | 1,275,000.00  |
| 105990925 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:02 | BOGOTA D.C. | BAC58      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SANTACRUZ - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990900                                   | 1,275,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105992689 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:35:21 | BOGOTA D.C. | CSCP563872 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 217           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                                                                                       | 0.00          | 61,852,796.50 | 61,852,796.50 |
| 105992789 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:35:21 | BOGOTA D.C. | CSCP563872 | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992689                                                                              | 61,852,796.50 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105992768 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:37:20 | BOGOTA D.C. | 300881554    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 425           | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672<br>CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 60% DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA                                          | 0.00             | 2,385,000.00     | 2,385,000.00     |
| 105992851 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:37:20 | BOGOTA D.C. | 300881554    | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD GOBIERNO DEL TOLIMA CON NIT 800113672<br>CONCEPTO INDEXACION LIQUIDA REINTEGRO DEL 60% DEL 1SFV PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE MUNICIPIO DE CASABIANCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992768 | 2,385,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105994970 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:12 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC61 PCD DPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                                      | 0.00             | 1,118,800,000.00 | 1,118,800,000.00 |
| 105995285 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:56:12 | BOGOTA D.C. | BAC61        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD DPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994970                                                                                             | 1,118,800,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105995667 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 425           | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                 | 0.00             | 2,385,078.60     | 2,385,078.60     |
| 105995669 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:24:01 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00001 | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 800099210- MUNICIPIO DE SOCHA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995667                                                                                        | 2,385,078.60     | 0.00             | 0.00             |
| 105996779 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:09:31 | BTA         | EC18703610   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                                                       | 0.00             | 5,481,446.22     | 5,481,446.22     |
| 105996781 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:09:31 | BTA         | EC18703610   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996779                                                              | 5,481,446.22     | 0.00             | 0.00             |
| 105996716 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:39 | BOGOTA D.C. | BAC67        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC67 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                            | 0.00             | 5,788,000.00     | 5,788,000.00     |
| 105997223 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:21:39 | BOGOTA D.C. | BAC67        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC67 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996716                                                                                   | 5,788,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105996741 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:22:40 | BOGOTA D.C. | BAC68        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC68 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                            | 0.00             | 43,410,000.00    | 43,410,000.00    |
| 105997232 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:22:40 | BOGOTA D.C. | BAC68        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPEIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996741                                                                                   | 43,410,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105998207 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:25:37 | BOGOTA D.C. | 500-230181   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 393           | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO INTERNACIONAL APHBF REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATOS                                               | 0.00             | 5,518,924.00     | 5,518,924.00     |
| 105998283 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:25:37 | BOGOTA D.C. | 500-230181   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR BARRIO INTERNACIONAL APHBF REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998207      | 5,518,924.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105998346 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:31:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 393           | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente                                                                                                                     | 0.00             | 17,855,466.00    | 17,855,466.00    |
| 105998348 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:31:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 900566827- FUNDACION SOCIAL FAMILIA MUJER // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998346                                                                            | 17,855,466.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106001021 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:44:55 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 393           | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PATIA - OFC EL BORDO                                                                                                          | 0.00             | 2,465,000.00     | 2,465,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:51

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106001195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:44:55 | BOGOTA D.C. | BAC58        | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BAC58 PCD ASOCIACION PADRES FLIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PATIA - OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001021                                                                | 2,465,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106006467 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:56:48 | BOGOTA D.C. | 870936630    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 381           | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111                                                                                                                                                    | 0.00         | 87,095.03    | 87,095.03    |
| 106006889 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:56:48 | BOGOTA D.C. | 870936630    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006467                                                                                                           | 87,095.03    | 0.00         | 0.00         |
| 106006476 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:57:51 | BOGOTA D.C. | 870936648    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 381           | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111                                                                                                                                                    | 0.00         | 442.33       | 442.33       |
| 106006895 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:57:51 | BOGOTA D.C. | 870936648    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006476                                                                                                           | 442.33       | 0.00         | 0.00         |
| 106006491 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:58:47 | BOGOTA D.C. | 870940012    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 381           | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111                                                                                                                                                    | 0.00         | 17,870.13    | 17,870.13    |
| 106006904 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:58:47 | BOGOTA D.C. | 870940012    | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA CON NIT 891780111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006491                                                                                                           | 17,870.13    | 0.00         | 0.00         |
| 106007998 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:52:31 | BTA         | EC18703607   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                                                       | 0.00         | 219,690.00   | 219,690.00   |
| 106008000 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:52:31 | BTA         | EC18703607   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007998                                                              | 219,690.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106007894 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:56:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 403           | TRASLADO DE FONDOS FONDO MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD                                        | 0.00         | 4,094,150.00 | 4,094,150.00 |
| 106008167 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:56:09 | BOGOTA D.C. | BCO BTA      | 41001  | 403   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 - TRASLADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN No. 500 DE 2011 DEL MINISTERIO DE SALÚD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007894 | 4,094,150.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106009895 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:05:05 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS                                                                                                                                          | 0.00         | 6,229,757.00 | 6,229,757.00 |
| 106009959 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:05:05 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009895                                                                                                 | 6,229,757.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106013799 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:45 | BOGOTA D.C. | 797-97145    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 278           | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS                                                                                                                                          | 0.00         | 151,668.00   | 151,668.00   |
| 106014044 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:24:45 | BOGOTA D.C. | 797-97145    | 41001  | 278   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEFENSORA DEL PUEBLO NIT 800.186.061.1 REINTEGRO EMBARGOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013799                                                                                                 | 151,668.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106016345 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Para: Reintegro recursos contrato 1111212020                                                                                              | 0.00         | 1,946,231.00 | 1,946,231.00 |
| 106016349 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Reintegro rendimientos financieros CTO 1111212020                                                                                         | 0.00         | 30,327.00    | 1,976,558.00 |
| 106016347 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Para: Reintegro recursos contrato 1111212020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016345                                                     | 1,946,231.00 | 0.00         | 30,327.00    |
| 106016351 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:18:01 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900899047ASOCIACION DE MADRES ARBOL DE // Reintegro rendimientos financieros CTO 1111212020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016349                                                | 30,327.00    | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106016915 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:39 | BOGOTA D.C. | BAC64        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC64 PCD DPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                      | 0.00             | 4,341,000.00     | 4,341,000.00     |
| 106017528 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:02:39 | BOGOTA D.C. | BAC64        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD DPTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016915                                                                             | 4,341,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106017317 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:53 | BOGOTA D.C. | 797-128421   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 217           | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 REINTEGRO NO EJECUTADO CONV GGC6302019                                                                     | 0.00             | 2,435,113.42     | 2,435,113.42     |
| 106017810 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:53 | BOGOTA D.C. | 797-128421   | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL NIT.860020227-0 REINTEGRO NO EJECUTADO CONV GGC6302019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017317                            | 2,435,113.42     | 0.00             | 0.00             |
| 106019291 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:04:47 | BOGOTA D.C. | 500-212094   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 393           | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CAMPO CAPOTE REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APHBF                                                      | 0.00             | 9,744,330.00     | 9,744,330.00     |
| 106019299 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:04:47 | BOGOTA D.C. | 500-212094   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR CAMPO CAPOTE REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS CONTRATO APHBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019291             | 9,744,330.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106024496 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 425           | BAC60 VR TASLADADO POR: RENUNCIAS A SUBSIDUIO FLIAR \$851.751.100.00 Y PERDIDA DE EJECUTORIEDAD \$407.055.210.00 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                          | 0.00             | 1,258,806,310.00 | 1,258,806,310.00 |
| 106024965 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:53:41 | BOGOTA D.C. | BAC60        | 41001  | 425   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC60 VR TASLADADO POR: RENUNCIAS A SUBSIDUIO FLIAR \$851.751.100.00 Y PERDIDA DE EJECUTORIEDAD \$407.055.210.00 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024496 | 1,258,806,310.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106027511 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:54:35 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - SUC AV JIMENEZ                                                                                                       | 0.00             | 32,232,000.00    | 32,232,000.00    |
| 106028034 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:54:35 | BOGOTA D.C. | BAC62        | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DSP - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027511                                                              | 32,232,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106036751 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:06 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 426           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                            | 0.00             | 763,170.00       | 763,170.00       |
| 106036753 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:29:06 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036751                                                                                                                   | 763,170.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106042961 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                               | 0.00             | 2,581,030.00     | 2,581,030.00     |
| 106042963 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:01 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00001 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042961                                                                                      | 2,581,030.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106042971 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                               | 0.00             | 2,320,625.00     | 2,320,625.00     |
| 106042975 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                               | 0.00             | 2,927,892.00     | 5,248,517.00     |
| 106042973 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:02 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042971                                                                                      | 2,320,625.00     | 0.00             | 2,927,892.00     |
| 106042977 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00006 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042975                                                                                      | 2,927,892.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106042979 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                               | 0.00             | 782,990.00       | 782,990.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106042983 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 280,000.00   | 1,062,990.00 |
| 106042981 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00007 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042979                                                                                                                                                    | 782,990.00   | 0.00         | 280,000.00   |
| 106042985 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:04 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00008 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042983                                                                                                                                                    | 280,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106042987 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 206,000.00   | 206,000.00   |
| 106042991 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 294           | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                                                                             | 0.00         | 6,177.67     | 212,177.67   |
| 106042989 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00009 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042987                                                                                                                                                    | 206,000.00   | 0.00         | 6,177.67     |
| 106042993 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:20:05 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00010 | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 830000602-IDEAM // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042991                                                                                                                                                    | 6,177.67     | 0.00         | 0.00         |
| 106053928 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:26:17 | BOGOTA D.C. | CSCP568338   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 382           | TRASLADO U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS                                                                                                                                                                                              | 0.00         | 700,000.00   | 700,000.00   |
| 106053982 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:26:17 | BOGOTA D.C. | CSCP568338   | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053928                                                                                                                                                     | 700,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106054315 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:05 | BTA         | EC18703615   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                                                                                                     | 0.00         | 7,282,111.06 | 7,282,111.06 |
| 106054317 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:05 | BTA         | EC18703615   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054315                                                                                                            | 7,282,111.06 | 0.00         | 0.00         |
| 106064499 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 426           | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE NIT 8922800322, TRASLADO DE VALORES NO EJECUTADOS DE CONTRATOS GENERADOS POR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001358 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO.                                          | 0.00         | 218,375.00   | 218,375.00   |
| 106064948 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:48:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 426   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MUNICIPIO DE COROZAL SUCRE NIT 8922800322, TRASLADO DE VALORES NO EJECUTADOS DE CONTRATOS GENERADOS POR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 001358 DE 2017 ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064499 | 218,375.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106065692 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:01 | BTA         | EC18703612   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                                                                                                     | 0.00         | 8,884.63     | 8,884.63     |
| 106065694 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:01 | BTA         | EC18703612   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065692                                                                                                            | 8,884.63     | 0.00         | 0.00         |
| 106065698 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:31 | BTA         | EC18703614   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                                                                                                     | 0.00         | 571,088.06   | 571,088.06   |
| 106065700 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:15:31 | BTA         | EC18703614   | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065698                                                                                                            | 571,088.06   | 0.00         | 0.00         |
| 106071177 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:51:03 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC REINTEGROS GASTOS DE COMISION RICARDO GUEVARA LIMA                                                                                                                                                                                       | 0.00         | 8,773,465.20 | 8,773,465.20 |
| 106071182 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:51:03 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC REINTEGROS GASTOS DE COMISION RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071177                                                                                                                                              | 8,773,465.20 | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                                        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                 | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106074287 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:41:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                             | 176           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR SALDO A FAVOR PENDIENTE DE CANCELAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.                                                          | 0.00          | 299,999.53    | 299,999.53    |
| 106076200 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:41:35 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA POR SALDO A FAVOR PENDIENTE DE CANCELAR POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074287                 | 299,999.53    | 0.00          | 0.00          |
| 106078303 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. | Devol Reintegr | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO | 176           | Devolución por reintegro fallos de control de inversión LEC 2019                                                                                                   | 0.00          | 2,430,258.00  | 2,430,258.00  |
| 106078453 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. | Devol Reintegr | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | Devolución por reintegro fallos de control de inversión LEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078303                                                          | 2,430,258.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106085560 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:12 | BOGOTA D.C. | BAC67          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO                    | 382           | BAC67 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ                                                                                                            | 0.00          | 69,152,000.00 | 69,152,000.00 |
| 106085697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:13:12 | BOGOTA D.C. | BAC67          | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | BAC67 - DE CTA UNIDAD TIERRAS DESPOJADAS SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085560                                                                   | 69,152,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106085707 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:17:54 | BOGOTA D.C. | CSCP571326     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                              | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                                             | 0.00          | 171,016.00    | 171,016.00    |
| 106085868 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:17:54 | BOGOTA D.C. | CSCP571326     | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085707                                                    | 171,016.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106086079 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:32 | BOGOTA D.C. | 221009061      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                           | 367           | PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO REINTEGRO DEDUCION NO PARCTICADA CONTRIBUCION OBRA CTO 19000609-H4                                          | 0.00          | 91,015,868.00 | 91,015,868.00 |
| 106086416 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:37:32 | BOGOTA D.C. | 221009061      | 41001  | 367   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                | 0             | PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO REINTEGRO DEDUCION NO PARCTICADA CONTRIBUCION OBRA CTO 19000609-H4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086079 | 91,015,868.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 10,493,272,400.56 | Total créditos | 131 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 10,493,272,400.56 | Total débitos  | 131 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ          | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                      |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|               |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    | 0.00                       |
| 106027790     | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP566672 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR                | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A.                                          | 0.00               | 510,000,000,000.00 | 510,000,000,000.00         |
| 106028184     | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | CSCP566672 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR                | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027790 | 510,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00                       |
| 106026394     | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:13:37 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR                | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 138           | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA                                            | 0.00               | 260,000,000,000.00 | 260,000,000,000.00         |
| 106031081     | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:13:37 | BOGOTA D.C. | ECOPETROL  | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR                | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106026394   | 260,000,000,000.00 | 0.00               | 0.00                       |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    |                            |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             |            |        |       | Total abonos                           | 770,000,000,000.00 |                                                |               | Total créditos                                                                 | 2                  | Saldo disponible   | 0.00                       |
| Saldo final   |             | 0.00                |             |            |        |       | Total cargos                           | 770,000,000,000.00 |                                                |               | Total débitos                                                                  | 2                  | Saldo canje        | 0.00                       |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    | Saldo embargado            |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    | Saldo compensación cheques |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    | Saldo CENIT                |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |                    |                                                |               |                                                                                |                    |                    | Saldo reservado            |

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                                                |               |                                                                                                                   |               |                | 0.00           |
| 105926654 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:00 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62250543 - SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.                              | 365           | PAGO MULTA                                                                                                        | 0.00          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 105926916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:15:00 | BOGOTA D.C. | SKANDIA      | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | PAGO MULTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105926654                                                               | 30,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105927060 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:22:24 | BOGOTA D.C. | skandia      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A | 365           | Pago Multa                                                                                                        | 0.00          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 105929791 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:22:24 | BOGOTA D.C. | skandia      | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Pago Multa , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927060                                                               | 30,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105938372 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                              | 365           | Por Cuenta De: 860058956-OLD MUTUAL FIDUCIARIA SA                                                                 | 0.00          | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 105938374 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:35 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00012 | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                 | 0             | Por Cuenta De: 860058956-OLD MUTUAL FIDUCIARIA SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938372                        | 30,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105951886 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:38 | BOGOTA D.C. | BAC 17       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO                    | 365           | BAC 17 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Superfinanciera Titulo Nro 400100007801091 | 0.00          | 117,312,000.00 | 117,312,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.                    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.         | REFERENCIA   | TRANS. | PORT.          | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO      | SALDO        |      |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------|
| 105953101                  | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:55:38 | BOGOTA D.C.  | BAC 17       | 41001  | 365            | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL    | 0             | BAC 17 cancelación de 01 depósito judicial relacionado y declarado por Superfinanciera Título Nro 400100007801091 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951886 | 117,312,000.00   | 0.00         | 0.00         |      |
| 106066056                  | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:53:33 | BOGOTA D.C.  | 0022AMD00004 | 11137  | 7              | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                 | 365           | PAGO CUOTA 46 ULFANY CASTILLO CC52039268                                                                                                                   | 0.00             | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |      |
| 106066058                  | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:53:33 | BOGOTA D.C.  | 0022AMD00004 | 41001  | 365            | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL    | 0             | PAGO CUOTA 46 ULFANY CASTILLO CC52039268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066056                                                                          | 5,700,000.00     | 0.00         | 0.00         |      |
| 106073296                  | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:36:01 | BOGOTA D.C.  | SKANDIA      | 11137  | 0              | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250543 - SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. | 365           | PAGO INTERESES DE MORA SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A.                                                                                                        | 0.00             | 40,273.48    | 40,273.48    |      |
| 106076158                  | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:36:01 | BOGOTA D.C.  | SKANDIA      | 41001  | 365            | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL    | 0             | PAGO INTERESES DE MORA SKANDIA SEGUROS DE VIDA S.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073296                                                               | 40,273.48        | 0.00         | 0.00         |      |
|                            |             |                     |              |              |        |                |                                        |           |                                                   |               |                                                                                                                                                            |                  |              |              |      |
| Saldo inicial              |             | 0.00                | Total abonos |              |        | 213,052,273.48 |                                        |           | Total créditos                                    |               | 6                                                                                                                                                          | Saldo disponible |              |              | 0.00 |
| Saldo final                |             | 0.00                | Total cargos |              |        | 213,052,273.48 |                                        |           | Total débitos                                     |               | 6                                                                                                                                                          | Saldo canje      |              |              | 0.00 |
| Saldo embargado            |             |                     |              |              |        |                |                                        |           |                                                   |               |                                                                                                                                                            |                  |              |              | 0.00 |
| Saldo compensación cheques |             |                     |              |              |        |                |                                        |           |                                                   |               |                                                                                                                                                            |                  |              |              | 0.00 |
| Saldo CENIT                |             |                     |              |              |        |                |                                        |           |                                                   |               |                                                                                                                                                            |                  |              |              | 0.00 |
| Saldo reservado            |             |                     |              |              |        |                |                                        |           |                                                   |               |                                                                                                                                                            |                  |              |              | 0.00 |

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT.         | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ      | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO       | SALDO                      |      |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------|
|               |             |                     |             |                |        |               | SALDO INICIAL                          |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               | 0.00                       |      |
| 105972817     | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROL | 11137  | 9             | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR            | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM                                          | 0.00             | 24,396,000.00 | 24,396,000.00              |      |
| 105975003     | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:23:48 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROL | 41001  | 0             | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR            | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972817 | 24,396,000.00    | 0.00          | 0.00                       |      |
|               |             |                     |             |                |        |               |                                        |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               |                            |      |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             | Total abonos   |        | 24,396,000.00 |                                        | Total créditos |                                                | 1             |                                                                                   | Saldo disponible |               | 0.00                       |      |
| Saldo final   |             | 0.00                |             | Total cargos   |        | 24,396,000.00 |                                        | Total débitos  |                                                | 1             |                                                                                   | Saldo canje      |               | 0.00                       |      |
|               |             |                     |             |                |        |               |                                        |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                     |             |                |        |               |                                        |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                     |             |                |        |               |                                        |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                     |             |                |        |               |                                        |                |                                                |               |                                                                                   |                  |               | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                             |                |                | 0.00           |
| 105938358 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | SOBRE TASA NACION                                                           | 0.00           | 283,344,000.00 | 283,344,000.00 |
| 105938362 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:33 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOBRE TASA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938358                  | 283,344,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105939917 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:51 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 143           | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM                                            | 0.00           | 190,832,000.00 | 190,832,000.00 |
| 105940895 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:51 | BOGOTA D.C. | DISTRACOM    | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939917   | 190,832,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956321 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:32 | BTA         | EC18703606   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 | 0.00           | 6,236,000.00   | 6,236,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105956323 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:32 | BTA         | EC18703606      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956321                               | 6,236,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105956916 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:39:21 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A NIT 900195626 CONCEPTO Ley 488 de 1998 Sobretasa acpm Oct2020                                          | 0.00              | 59,988,000.00     | 59,988,000.00     |
| 105957450 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:39:21 | BOGOTA D.C. | 880000542       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE WAYUU S.A NIT 900195626 CONCEPTO Ley 488 de 1998 Sobretasa acpm Oct2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956916 | 59,988,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105969727 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:36:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 143           | TRASLADO PCD ECOS                                                                                                                                 | 0.00              | 367,432,000.00    | 367,432,000.00    |
| 105969741 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:36:38 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969727                                                                                        | 367,432,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105972721 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:47 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM                                                                                                          | 0.00              | 3,902,452,000.00  | 3,902,452,000.00  |
| 105975075 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:24:47 | BOGOTA D.C. | CHEVRON PETROLE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972721                                                                 | 3,902,452,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105980234 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:46:28 | BOGOTA D.C. | 230810111       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                               | 0             | PCD ECOPETROL NIT 899999090 CONCEPTO Sobretasa al ACPM ley 488 de 1998                                                                            | 0.00              | 2,137,060,000.00  | 2,137,060,000.00  |
| 105980281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:46:28 | BOGOTA D.C. | 230810111       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD ECOPETROL NIT 899999090 CONCEPTO Sobretasa al ACPM ley 488 de 1998 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980234                                   | 2,137,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105981286 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703610      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092                                                                                  | 0.00              | 8,753,461,000.00  | 8,753,461,000.00  |
| 105981288 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:02 | BTA         | EC18703610      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981286                                         | 8,753,461,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105981901 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.                                | 143           | SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM                                                                                                                         | 0.00              | 1,369,995,000.00  | 1,369,995,000.00  |
| 105981903 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | SOBRETASA ZEUSS PETROLEUM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981901                                                                                | 1,369,995,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105990036 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:15 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                 | 143           | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                                           | 0.00              | 20,549,011,000.00 | 20,549,011,000.00 |
| 105990052 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:15 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 143   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PCD TERPEL PAGO DE IMPUESTOS DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990036                                                  | 20,549,011,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105991302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:03:48 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 11137  | 6     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0             | PAGO DE BIOMAX SA                                                                                                                                 | 0.00              | 4,415,166,000.00  | 4,415,166,000.00  |
| 105992438 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:03:48 | BOGOTA D.C. | CORREDORES      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | PAGO DE BIOMAX SA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991302                                                                                        | 4,415,166,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105993614 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:23 | BOGOTA D.C. | PATROBRAS COL   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA                                                                                                         | 0.00              | 1,356,509,000.00  | 1,356,509,000.00  |
| 105993913 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:12:23 | BOGOTA D.C. | PATROBRAS COL   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                    | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993614                                                                | 1,356,509,000.00  | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 43,391,486,000.00 | Total créditos | 12 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 43,391,486,000.00 | Total débitos  | 12 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:51

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                |               |                                                                                                                              |                  |                  | 0.00             |
| 105865704 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:17:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00             | 5,432,096,050.00 | 5,432,096,050.00 |
| 105865740 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:17:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865704 | 5,432,096,050.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865717 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:18:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00             | 4,622,256,000.00 | 4,622,256,000.00 |
| 105865743 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:18:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865717 | 4,622,256,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865722 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:00 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00             | 4,708,219,000.00 | 4,708,219,000.00 |
| 105865746 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:19:00 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865722 | 4,708,219,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866029 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:33 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                    | 0.00             | 2,975,193,000.00 | 2,975,193,000.00 |
| 105866048 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:33 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866029                                           | 2,975,193,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865764 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/10/2020                                                                                 | 0.00             | 55,101,000.00    | 55,101,000.00    |
| 105866050 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865764                                        | 55,101,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865797 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:10 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 27/10/2020                                                                                 | 0.00             | 19,906,000.00    | 19,906,000.00    |
| 105866157 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:10 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865797                                        | 19,906,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865875 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:17 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2020                                                                                         | 0.00             | 576,898,000.00   | 576,898,000.00   |
| 105866177 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:17 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865875                                                | 576,898,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866112 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:29 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                    | 0.00             | 3,125,895,000.00 | 3,125,895,000.00 |
| 105866179 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:29 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866112                                           | 3,125,895,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865969 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2020                                                                                         | 0.00             | 337,696,000.00   | 337,696,000.00   |
| 105866226 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865969                                                | 337,696,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865860 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28/10/2020                                                                                 | 0.00             | 349,986,000.00   | 349,986,000.00   |
| 105866279 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:56 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865860                                        | 349,986,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866008 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:24 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2020                                                                                         | 0.00             | 971,387,000.00   | 971,387,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105866297 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:24 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866008                    | 971,387,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866243 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                        | 0.00              | 3,319,578,000.00  | 3,319,578,000.00  |
| 105866358 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:05 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866243               | 3,319,578,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866072 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:30 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26102020                                          | 0.00              | 143,355,000.00    | 143,355,000.00    |
| 105866373 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:30 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866072 | 143,355,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866227 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:31:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27102020                                          | 0.00              | 291,990,000.00    | 291,990,000.00    |
| 105866437 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:31:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866227 | 291,990,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105866496 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                              | 0.00              | 28,554,884,000.00 | 28,554,884,000.00 |
| 105866498 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866496                                     | 28,554,884,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105866564 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00028 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                              | 0.00              | 28,214,644,500.00 | 28,214,644,500.00 |
| 105866566 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:46 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00028 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866564                                     | 28,214,644,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105865789 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:59 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                   | 0.00              | 1,716,724,000.00  | 1,716,724,000.00  |
| 105866623 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:59 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865789                                          | 1,716,724,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866333 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:18 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28102020                                              | 0.00              | 124,155,000.00    | 124,155,000.00    |
| 105866627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:18 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866333     | 124,155,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105865871 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:46:58 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                   | 0.00              | 1,271,845,000.00  | 1,271,845,000.00  |
| 105866779 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:46:58 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865871                                          | 1,271,845,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866854 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                              | 0.00              | 886,852,000.00    | 886,852,000.00    |
| 105866856 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866854                                     | 886,852,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105865971 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:58:09 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                   | 0.00              | 977,464,000.00    | 977,464,000.00    |
| 105866879 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:58:09 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865971                                          | 977,464,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105865961 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:17 | BOGOTA D.C. |              | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201026                                                       | 0.00              | 137,817,801.00    | 137,817,801.00    |
| 105866994 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:17 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865961              | 137,817,801.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105867005 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 20-20201103  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 OCTUBRE 2020                                                                 | 0.00              | 938,199,000.00    | 938,199,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105867007 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:32 | BTA         | 20-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 26 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867005                      | 938,199,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105867021 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:34 | BTA         | 40-20201103     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 27 OCTUBRE 2020 2020                                                          | 0.00             | 757,870,000.00   | 757,870,000.00   |
| 105867023 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:34 | BTA         | 40-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867021                 | 757,870,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865995 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:31 | BOGOTA D.C. | 443-20201101    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                          | 0.00             | 11,962,000.00    | 11,962,000.00    |
| 105867142 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:22:31 | BOGOTA D.C. | 443-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201101 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865995                 | 11,962,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105867160 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:02 | BTA         | 60-20201103     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 OCTUBRE 2020                                                               | 0.00             | 732,785,000.00   | 732,785,000.00   |
| 105867162 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:02 | BTA         | 60-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867160                      | 732,785,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105867102 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:25:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                          | 0.00             | 3,212,371,943.00 | 3,212,371,943.00 |
| 105867175 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:25:20 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867102 | 3,212,371,943.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866775 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:09 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00             | 3,729,151,293.00 | 3,729,151,293.00 |
| 105867202 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:09 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866775                                        | 3,729,151,293.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867304 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                          | 0.00             | 2,697,415,214.00 | 2,697,415,214.00 |
| 105867518 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:40:50 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867304 | 2,697,415,214.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866811 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00             | 2,633,060,240.00 | 2,633,060,240.00 |
| 105867524 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866811                                        | 2,633,060,240.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865970 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201027                                                     | 0.00             | 49,482,000.00    | 49,482,000.00    |
| 105867560 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865970            | 49,482,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105867106 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                | 0.00             | 70,029,000.00    | 70,029,000.00    |
| 105867582 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867106                       | 70,029,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865981 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201028                                                     | 0.00             | 326,838,000.00   | 326,838,000.00   |
| 105867683 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865981            | 326,838,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866126 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 443-20201102    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                          | 0.00             | 11,474,882.00    | 11,474,882.00    |
| 105867693 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 443-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201102 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866126                 | 11,474,882.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105867171 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                | 0.00             | 120,090,000.00   | 120,090,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105867697 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867171                                                     | 120,090,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105867632 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                                                        | 0.00              | 2,879,128,749.00  | 2,879,128,749.00  |
| 105867717 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867632                               | 2,879,128,749.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105867241 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 42,353,000.00     | 42,353,000.00     |
| 105867808 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867241                                                     | 42,353,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105866707 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:19:51 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00              | 2,457,026,000.00  | 2,457,026,000.00  |
| 105868031 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:19:51 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866707                                                                      | 2,457,026,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105865990 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:40 | BOGOTA D.C. | 443-20201103    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 50,097,668.00     | 50,097,668.00     |
| 105868083 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:40 | BOGOTA D.C. | 443-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201103 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865990                                               | 50,097,668.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105878762 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                    | 0.00              | 3,497,407,000.00  | 3,497,407,000.00  |
| 105878785 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:03 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878762                                           | 3,497,407,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105878744 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/10/2020                                                                                 | 0.00              | 139,183,000.00    | 139,183,000.00    |
| 105878798 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878744                                        | 139,183,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105878854 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29102020                                                                          | 0.00              | 206,463,000.00    | 206,463,000.00    |
| 105878875 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878854                                 | 206,463,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105878796 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00              | 5,394,931,000.00  | 5,394,931,000.00  |
| 105878897 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878796 | 5,394,931,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105878818 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:58 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2020                                                                                         | 0.00              | 540,815,000.00    | 540,815,000.00    |
| 105878943 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:58 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878818                                                | 540,815,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105878996 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                          | 0.00              | 25,037,621,000.00 | 25,037,621,000.00 |
| 105878998 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878996                                                                 | 25,037,621,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105878821 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:10:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201029                                                                                   | 0.00              | 150,984,000.00    | 150,984,000.00    |
| 105879056 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:10:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878821                                          | 150,984,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:52

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105879193 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 20-20201104     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 OCTUBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 665,452,000.00    | 665,452,000.00    |
| 105879195 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 20-20201104     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879193                                                  | 665,452,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105879057 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:01 | BOGOTA D.C. | 443-20201104    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201104 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                      | 0.00              | 27,302,000.00     | 27,302,000.00     |
| 105879284 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:01 | BOGOTA D.C. | 443-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201104 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879057                                             | 27,302,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105879213 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                       | 0.00              | 2,881,527,302.00  | 2,881,527,302.00  |
| 105879349 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:19 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879213                              | 2,881,527,302.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105878747 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 1,897,870,000.00  | 1,897,870,000.00  |
| 105879633 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:32:59 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878747                                                                    | 1,897,870,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105879077 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:37:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 2,329,172,212.00  | 2,329,172,212.00  |
| 105879784 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:37:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879077                                                                    | 2,329,172,212.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105879605 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00              | 19,026,000.00     | 19,026,000.00     |
| 105879882 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879605                                                   | 19,026,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105895906 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:02 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/10/2020                                                                               | 0.00              | 1,178,549,000.00  | 1,178,549,000.00  |
| 105895926 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:19:02 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895906                                      | 1,178,549,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105895954 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                  | 0.00              | 5,725,997,000.00  | 5,725,997,000.00  |
| 105895971 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895954                                         | 5,725,997,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105895927 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:46 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00              | 12,311,424,000.00 | 12,311,424,000.00 |
| 105895984 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:46 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895927 | 12,311,424,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105896008 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:17 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201030                                                                                 | 0.00              | 97,049,000.00     | 97,049,000.00     |
| 105896086 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896008                                        | 97,049,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105896020 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2020                                                                                       | 0.00              | 90,355,000.00     | 90,355,000.00     |
| 105896090 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896020                                              | 90,355,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105895918 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:54 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 1,621,349,000.00  | 1,621,349,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105896461 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:54 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895918                                                                      | 1,621,349,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105896689 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 20-20201105     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 OCTUBRE 2020                                                                                             | 0.00              | 1,267,925,000.00  | 1,267,925,000.00  |
| 105896691 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 20-20201105     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896689                                                    | 1,267,925,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105896751 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                          | 0.00              | 24,120,853,620.00 | 24,120,853,620.00 |
| 105896753 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896751                                                                 | 24,120,853,620.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105896531 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. | 443-20201105    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 3,108,821.00      | 3,108,821.00      |
| 105896830 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:50:22 | BOGOTA D.C. | 443-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201105 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896531                                               | 3,108,821.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105896787 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:04:15 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30102020                                                                         | 0.00              | 65,485,000.00     | 65,485,000.00     |
| 105896891 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:04:15 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896787                                | 65,485,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105897147 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:38:48 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                        | 0.00              | 2,430,182,826.00  | 2,430,182,826.00  |
| 105897243 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:38:48 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897147                               | 2,430,182,826.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105897340 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:50:20 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00              | 3,573,613,520.00  | 3,573,613,520.00  |
| 105897410 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:50:20 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897340                                                                      | 3,573,613,520.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105897247 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 44,210,000.00     | 44,210,000.00     |
| 105897482 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897247                                                     | 44,210,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105907080 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                          | 0.00              | 29,148,405,928.00 | 29,148,405,928.00 |
| 105907082 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907080                                                                 | 29,148,405,928.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105919123 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:23:36 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00              | 7,795,604,000.00  | 7,795,604,000.00  |
| 105919136 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:23:36 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919123 | 7,795,604,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105918818 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:25:01 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                                 | 0.00              | 121,543,000.00    | 121,543,000.00    |
| 105919142 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:25:01 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 03/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918818                                       | 121,543,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105919119 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:19 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03112020                                                                          | 0.00              | 191,254,000.00    | 191,254,000.00    |
| 105919540 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:19 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 03112020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919119                                | 191,254,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105919130 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:59 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NCIONALES                                                                                                              | 0.00              | 3,674,872,000.00  | 3,674,872,000.00  |
| 105919592 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:59 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NCIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919130                                                                     | 3,674,872,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105920711 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201031                                                                                                        | 0.00              | 669,933,000.00    | 669,933,000.00    |
| 105920713 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920711                                                               | 669,933,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105919588 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11443  | 6     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 03.11.2020                                                                                       | 0.00              | 363,604,000.00    | 363,604,000.00    |
| 105920758 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:48 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919588                                              | 363,604,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105919619 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:32:39 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201103                                                                                 | 0.00              | 635,339,000.00    | 635,339,000.00    |
| 105920861 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:32:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919619                                        | 635,339,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105919605 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 443-20201109    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201109 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                      | 0.00              | 64,909,000.00     | 64,909,000.00     |
| 105921108 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 443-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201109 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919605                                             | 64,909,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105921146 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 20-20201109     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 03 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 7,314,638,000.00  | 7,314,638,000.00  |
| 105921148 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 20-20201109     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921146                                                | 7,314,638,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105921117 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                  | 0.00              | 4,643,583,000.00  | 4,643,583,000.00  |
| 105921280 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921117                                         | 4,643,583,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105921391 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00              | 125,054,000.00    | 125,054,000.00    |
| 105921446 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921391                                                   | 125,054,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105921490 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:49:33 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                       | 0.00              | 10,647,008,711.00 | 10,647,008,711.00 |
| 105921540 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:49:33 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921490                              | 10,647,008,711.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105921192 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 5,703,091,960.00  | 5,703,091,960.00  |
| 105921643 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921192                                                                    | 5,703,091,960.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932477 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00              | 11,285,869,700.00 | 11,285,869,700.00 |
| 105932503 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:31:19 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932477 | 11,285,869,700.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105932498 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:41 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                                               | 0.00              | 225,946,000.00    | 225,946,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105932935 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:41 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932498         | 225,946,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105932459 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:41 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00              | 1,952,418,000.00  | 1,952,418,000.00  |
| 105932946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:41 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932459                                       | 1,952,418,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932923 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:20 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04112020                                           | 0.00              | 1,858,509,000.00  | 1,858,509,000.00  |
| 105932953 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:20 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932923  | 1,858,509,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932893 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:00:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201104                                                    | 0.00              | 407,751,000.00    | 407,751,000.00    |
| 105933012 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:00:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932893           | 407,751,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105932517 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:57 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 04.11.2020                                                          | 0.00              | 673,109,000.00    | 673,109,000.00    |
| 105933043 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:57 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932517                 | 673,109,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105933128 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                           | 0.00              | 48,104,008,000.00 | 48,104,008,000.00 |
| 105933130 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933128                                  | 48,104,008,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933176 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                     | 0.00              | 12,029,752,000.00 | 12,029,752,000.00 |
| 105933214 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933176            | 12,029,752,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933502 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:01 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                          | 0.00              | 19,487,349,101.00 | 19,487,349,101.00 |
| 105933570 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:14:01 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933502 | 19,487,349,101.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933694 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:32 | BTA         | 20-20201110     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 04 NOVIEMBRE 2020                                                            | 0.00              | 7,150,784,000.00  | 7,150,784,000.00  |
| 105933696 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:32 | BTA         | 20-20201110     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933694                   | 7,150,784,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932494 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:00 | BOGOTA D.C. | 443-20201110    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201110 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                         | 0.00              | 75,204.00         | 75,204.00         |
| 105934011 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:00 | BOGOTA D.C. | 443-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201110 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932494                | 75,204.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105933706 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                | 0.00              | 3,370,845,326.00  | 3,370,845,326.00  |
| 105934114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:22 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933706                                       | 3,370,845,326.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105933429 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:54:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 16,612,000.00     | 16,612,000.00     |
| 105934239 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:54:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933429                      | 16,612,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105944352 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:23:26 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/11/2020                                                  | 0.00              | 224,364,000.00    | 224,364,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:52

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105944436 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:23:26 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944352                                      | 224,364,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105944267 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:11 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05112020                                                                     | 0.00              | 754,988,000.00    | 754,988,000.00    |
| 105944446 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:11 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944267                            | 754,988,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105944354 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:33:13 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 3,015,462,000.00  | 3,015,462,000.00  |
| 105944475 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:33:13 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944354                                                                    | 3,015,462,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105944463 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201105                                                                                 | 0.00              | 51,717,000.00     | 51,717,000.00     |
| 105944899 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944463                                        | 51,717,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105944905 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:10:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00              | 18,484,016,000.00 | 18,484,016,000.00 |
| 105944949 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:10:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944905 | 18,484,016,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105945041 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                        | 0.00              | 52,140,991,483.00 | 52,140,991,483.00 |
| 105945043 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945041                                                               | 52,140,991,483.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105944839 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:57 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2020                                                                                       | 0.00              | 1,673,905,000.00  | 1,673,905,000.00  |
| 105945084 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:57 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944839                                              | 1,673,905,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105945124 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                  | 0.00              | 10,462,643,000.00 | 10,462,643,000.00 |
| 105945172 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945124                                         | 10,462,643,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105945254 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:34 | BTA         | 20-20201111     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 37,381,443,000.00 | 37,381,443,000.00 |
| 105945256 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:34 | BTA         | 20-20201111     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945254                                                | 37,381,443,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105945386 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:11:28 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                       | 0.00              | 40,224,887,449.00 | 40,224,887,449.00 |
| 105945496 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:11:28 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945386                              | 40,224,887,449.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105945298 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 7,035,989,000.00  | 7,035,989,000.00  |
| 105945610 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:25:26 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945298                                                                    | 7,035,989,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105945608 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00              | 372,756,000.00    | 372,756,000.00    |
| 105945669 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945608                                                   | 372,756,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105945748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:46 | BOGOTA D.C. | 443-20201111    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201111 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                      | 0.00              | 36,301,009.00     | 36,301,009.00     |
| 105945812 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:46 | BOGOTA D.C. | 443-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201111 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945748                                             | 36,301,009.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105955419 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:15 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/11/2020                                                                               | 0.00              | 37,272,000.00     | 37,272,000.00     |
| 105955446 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:19:15 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955419                                      | 37,272,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105955825 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:36:03 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06112020                                                                        | 0.00              | 140,200,000.00    | 140,200,000.00    |
| 105955857 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:36:03 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955825                               | 140,200,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105955851 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00              | 55,193,243,000.00 | 55,193,243,000.00 |
| 105955883 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:41:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955851 | 55,193,243,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105955828 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201106                                                                                 | 0.00              | 184,280,000.00    | 184,280,000.00    |
| 105955926 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955828                                        | 184,280,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105956046 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                        | 0.00              | 90,380,150,000.00 | 90,380,150,000.00 |
| 105956048 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956046                                                               | 90,380,150,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105955842 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:39 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2020                                                                                       | 0.00              | 17,066,869,000.00 | 17,066,869,000.00 |
| 105956095 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:39 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955842                                              | 17,066,869,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105955416 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:17 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00              | 9,596,603,000.00  | 9,596,603,000.00  |
| 105956139 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:27:17 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955416                                                                    | 9,596,603,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105955964 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 443-20201112    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201112 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                      | 0.00              | 288,493,000.00    | 288,493,000.00    |
| 105956230 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:21 | BOGOTA D.C. | 443-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201112 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955964                                             | 288,493,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105956151 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                  | 0.00              | 70,358,531,000.00 | 70,358,531,000.00 |
| 105956247 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:57 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956151                                         | 70,358,531,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105956343 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 20-20201112     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 69,612,341,000.00 | 69,612,341,000.00 |
| 105956345 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:34 | BTA         | 20-20201112     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956343                                                | 69,612,341,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105956249 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00              | 10,393,548,000.00 | 10,393,548,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105956463 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:08:50 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956249                                                                      | 10,393,548,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105956383 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:57 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                         | 0.00               | 38,157,677,478.00  | 38,157,677,478.00  |
| 105956608 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:23:57 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956383                                | 38,157,677,478.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105956642 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00               | 22,049,000.00      | 22,049,000.00      |
| 105956980 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956642                                                     | 22,049,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 105966648 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                          | 0.00               | 119,654,410,000.00 | 119,654,410,000.00 |
| 105966650 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:10 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966648                                                                 | 119,654,410,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105976450 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:27:43 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                                                 | 0.00               | 288,047,000.00     | 288,047,000.00     |
| 105976779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:27:43 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976450                                        | 288,047,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976762 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:29:17 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00               | 42,052,412,000.00  | 42,052,412,000.00  |
| 105976786 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:29:17 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976762 | 42,052,412,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976631 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:34:58 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00               | 13,879,028,000.00  | 13,879,028,000.00  |
| 105976840 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:34:58 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976631                                                                      | 13,879,028,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976458 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                                                 | 0.00               | 119,007,000.00     | 119,007,000.00     |
| 105977221 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:37 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976458                                        | 119,007,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976764 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00               | 6,622,634,000.00   | 6,622,634,000.00   |
| 105977258 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976764 | 6,622,634,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105977228 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:48 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09112020                                                                          | 0.00               | 413,976,000.00     | 413,976,000.00     |
| 105977270 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:48 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977228                                 | 413,976,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976767 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:03 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00               | 4,492,622,000.00   | 4,492,622,000.00   |
| 105977273 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:03 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976767 | 4,492,622,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105976652 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:19 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00               | 846,578,000.00     | 846,578,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                           | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10597727<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:42:19 | BOGOTA<br>D.C. | 10112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976652                                      | 846,578,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597646<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:55 | BOGOTA<br>D.C. | 17/11/2020       | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                 | 0.00               | 43,741,000.00      | 43,741,000.00      |
| 10597735<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:47:55 | BOGOTA<br>D.C. | 17/11/2020       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976467        | 43,741,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 10597732<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:34 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020         | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10112020                                          | 0.00               | 81,401,000.00      | 81,401,000.00      |
| 10597740<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:34 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977326 | 81,401,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 10597666<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:45 | BOGOTA<br>D.C. | 11112020         | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                               | 0.00               | 1,177,098,000.00   | 1,177,098,000.00   |
| 10597744<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:45 | BOGOTA<br>D.C. | 11112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976665                                      | 1,177,098,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10597749<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:57 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020         | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11112020                                          | 0.00               | 313,205,000.00     | 313,205,000.00     |
| 10597756<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:02:57 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977498 | 313,205,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597683<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:56 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201109                                                   | 0.00               | 590,428,000.00     | 590,428,000.00     |
| 10597757<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:56 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976837          | 590,428,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597733<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20201115         | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2020                                                         | 0.00               | 983,877,000.00     | 983,877,000.00     |
| 10597771<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:39 | BOGOTA<br>D.C. | 20201115         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977333                | 983,877,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597773<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>5 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                          | 0.00               | 1,281,314,000.00   | 1,281,314,000.00   |
| 10597773<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>5 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977733                                 | 1,281,314,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 10597778<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>8 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                          | 0.00               | 125,188,458,000.00 | 125,188,458,000.00 |
| 10597778<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:39 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>8 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977785                                 | 125,188,458,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 10597785<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0003<br>5 | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                          | 0.00               | 28,722,385,000.00  | 28,722,385,000.00  |
| 10597785<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0003<br>5 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977853                                 | 28,722,385,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 10597684<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:44 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201110                                                   | 0.00               | 203,913,000.00     | 203,913,000.00     |
| 10597791<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:34:44 | BOGOTA<br>D.C. |                  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976844          | 203,913,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597740<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:40 | BOGOTA<br>D.C. | 20201116         | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.11.2020                                                         | 0.00               | 228,454,000.00     | 228,454,000.00     |
| 10597792<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:40 | BOGOTA<br>D.C. | 20201116         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977400                | 228,454,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 10597801<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA            | 20-20201117      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                           | 0.00               | 7,830,170,000.00   | 7,830,170,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:52

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105978015 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 20-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978013                    | 7,830,170,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:58 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2020                                                           | 0.00              | 295,397,000.00    | 295,397,000.00    |
| 105978066 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:58 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977493                  | 295,397,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978116 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 40-20201117     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 10 NOVIEMBRE 2020                                                             | 0.00              | 673,916,000.00    | 673,916,000.00    |
| 105978118 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 40-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978116                    | 673,916,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978138 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:35 | BTA         | 60-20201117     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                             | 0.00              | 876,541,000.00    | 876,541,000.00    |
| 105978140 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:35 | BTA         | 60-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978138                    | 876,541,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978044 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:54 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00              | 7,677,049,700.00  | 7,677,049,700.00  |
| 105978155 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:54 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978044                                        | 7,677,049,700.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105976944 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201111                                                     | 0.00              | 171,964,000.00    | 171,964,000.00    |
| 105978183 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976944            | 171,964,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105978094 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00              | 3,694,930,127.00  | 3,694,930,127.00  |
| 105978274 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:38 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978094                                        | 3,694,930,127.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978202 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:43 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00              | 2,517,373,000.00  | 2,517,373,000.00  |
| 105978414 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:04:43 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978202                                        | 2,517,373,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978078 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:21 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                      | 0.00              | 40,349,626,000.00 | 40,349,626,000.00 |
| 105978511 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:21 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978078             | 40,349,626,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978288 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:53 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                      | 0.00              | 3,056,976,000.00  | 3,056,976,000.00  |
| 105978516 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:53 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978288             | 3,056,976,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978397 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                      | 0.00              | 3,253,440,675.00  | 3,253,440,675.00  |
| 105978533 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:21 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978397             | 3,253,440,675.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978632 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:04 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                          | 0.00              | 3,441,673,957.00  | 3,441,673,957.00  |
| 105978870 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:04 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978632 | 3,441,673,957.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105979180 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUNAS FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                           | 0.00              | 3,397,420,524.00  | 3,397,420,524.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105979228 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:05 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUNAS<br>FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979180                          | 3,397,420,524.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978569 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 43,370,000.00     | 43,370,000.00     |
| 105979238 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978569                                                     | 43,370,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105978777 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 85,460,000.00     | 85,460,000.00     |
| 105979379 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978777                                                     | 85,460,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105978975 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 24,300,000.00     | 24,300,000.00     |
| 105979413 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:59:31 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978975                                                     | 24,300,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105979422 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:51 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                                      | 0.00              | 32,125,473,397.00 | 32,125,473,397.00 |
| 105979440 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:51 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS<br>FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979422                          | 32,125,473,397.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978512 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:59 | BOGOTA D.C. | 443-20201115    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201115 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 4,499,348.00      | 4,499,348.00      |
| 105979806 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:59 | BOGOTA D.C. | 443-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201115 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978512                                               | 4,499,348.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105980001 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:59:56 | BOGOTA D.C. | 443-20201116    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201116 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 115,127,000.00    | 115,127,000.00    |
| 105980871 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:59:56 | BOGOTA D.C. | 443-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201116 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980001                                               | 115,127,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105980302 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:26:11 | BOGOTA D.C. | 443-20201117    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201117 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 2,298,038.00      | 2,298,038.00      |
| 105981142 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:26:11 | BOGOTA D.C. | 443-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201117 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980302                                               | 2,298,038.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105989300 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:23:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                                 | 0.00              | 224,821,000.00    | 224,821,000.00    |
| 105989339 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:23:41 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989300                                        | 224,821,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989340 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00              | 6,484,718,000.00  | 6,484,718,000.00  |
| 105989769 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:42:18 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989340 | 6,484,718,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989301 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00              | 1,889,463,000.00  | 1,889,463,000.00  |
| 105989829 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:39 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989301                                                                      | 1,889,463,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989852 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                    | 0.00              | 3,565,622,000.00  | 3,565,622,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:53

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105989878 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:00:17 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989852                                           | 3,565,622,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105989934 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                          | 0.00              | 22,801,057,111.00 | 22,801,057,111.00 |
| 105989936 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989934                                                                 | 22,801,057,111.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105989758 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:03 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2020                                                                                         | 0.00              | 237,100,000.00    | 237,100,000.00    |
| 105989977 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:03 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989758                                                | 237,100,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105989325 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201112                                                                                   | 0.00              | 85,834,000.00     | 85,834,000.00     |
| 105990029 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:11:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989325                                          | 85,834,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105990320 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERO SDEL 12112020                                                                          | 0.00              | 212,218,000.00    | 212,218,000.00    |
| 105990338 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:56:50 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANERO SDEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990320                                 | 212,218,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990281 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                         | 0.00              | 3,124,326,293.00  | 3,124,326,293.00  |
| 105990386 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990281                                | 3,124,326,293.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105990479 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 20-20201118     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 454,443,000.00    | 454,443,000.00    |
| 105990481 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:32 | BTA         | 20-20201118     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990479                                                  | 454,443,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105990613 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:29:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 81,799,000.00     | 81,799,000.00     |
| 105990666 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:29:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990613                                                     | 81,799,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105989998 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 443-20201118    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201118 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 50,866,987.00     | 50,866,987.00     |
| 105990771 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:33:55 | BOGOTA D.C. | 443-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201118 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989998                                               | 50,866,987.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105990868 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:33 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTO 18 DE NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 2,755,279,800.00  | 2,755,279,800.00  |
| 105990980 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:33 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO 18 DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990868                                                  | 2,755,279,800.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999541 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00              | 6,403,045,000.00  | 6,403,045,000.00  |
| 105999932 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999541 | 6,403,045,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999510 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:41:35 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                                 | 0.00              | 116,897,000.00    | 116,897,000.00    |
| 105999953 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:41:35 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999510                                        | 116,897,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105999969 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13112020                                          | 0.00              | 302,602,000.00    | 302,602,000.00    |
| 106000047 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:55:38 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999969 | 302,602,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106000011 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2020                                                            | 0.00              | 1,057,816,000.00  | 1,057,816,000.00  |
| 106000125 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000011                   | 1,057,816,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999917 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201113                                                      | 0.00              | 76,573,000.00     | 76,573,000.00     |
| 106000165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999917             | 76,573,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106000250 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                             | 0.00              | 23,037,994,976.00 | 23,037,994,976.00 |
| 106000252 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000250                                    | 23,037,994,976.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106000113 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:17 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                  | 0.00              | 2,583,985,185.00  | 2,583,985,185.00  |
| 106000355 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:17 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000113                                         | 2,583,985,185.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105999905 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:08 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                  | 0.00              | 1,394,365,000.00  | 1,394,365,000.00  |
| 106000382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:51:08 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999905                                         | 1,394,365,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000451 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 20-20201119     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                              | 0.00              | 1,739,672,000.00  | 1,739,672,000.00  |
| 106000453 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 20-20201119     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000451                     | 1,739,672,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000357 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                       | 0.00              | 2,804,200,000.00  | 2,804,200,000.00  |
| 106000531 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:12 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000357              | 2,804,200,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000560 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:17:29 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                            | 0.00              | 3,425,602,532.00  | 3,425,602,532.00  |
| 106000726 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:17:29 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000560   | 3,425,602,532.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000094 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:51 | BOGOTA D.C. | 443-20201119    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201119 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                           | 0.00              | 37,552,000.00     | 37,552,000.00     |
| 106000836 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:51 | BOGOTA D.C. | 443-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201119 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000094                  | 37,552,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106000727 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                 | 0.00              | 798,202,000.00    | 798,202,000.00    |
| 106001219 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000727                        | 798,202,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106010450 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                             | 0.00              | 23,384,781,265.00 | 23,384,781,265.00 |
| 106010452 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010450                                    | 23,384,781,265.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106021374 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:05 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                         | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                                 | 0.00             | 88,845,000.00    | 88,845,000.00    |
| 106021632 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:57:05 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021374                                        | 88,845,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021748 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:25:26 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17112020                                                                      | 0.00             | 408,844,000.00   | 408,844,000.00   |
| 106021760 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:25:26 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021748                             | 408,844,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021756 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00             | 8,086,595,000.00 | 8,086,595,000.00 |
| 106021795 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:53 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021756 | 8,086,595,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021887 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                    | 0.00             | 4,226,675,000.00 | 4,226,675,000.00 |
| 106021904 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021887                                           | 4,226,675,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021742 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:01 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2020                                                                                         | 0.00             | 290,918,000.00   | 290,918,000.00   |
| 106022005 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:01 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021742                                                | 290,918,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106022133 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 20-20201123     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                              | 0             | PAGO ADUANAS REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00             | 4,952,686,000.00 | 4,952,686,000.00 |
| 106022135 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 20-20201123     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO ADUANAS REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022133                                                  | 4,952,686,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021664 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.                | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 2,599,344,000.00 | 2,599,344,000.00 |
| 106022137 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021664                                                                      | 2,599,344,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021714 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:07:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                           | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201117                                                                                   | 0.00             | 354,738,000.00   | 354,738,000.00   |
| 106022712 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:07:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021714                                          | 354,738,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106022988 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                          | 0.00             | 941,651,000.00   | 941,651,000.00   |
| 106022990 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022988                                                                 | 941,651,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021561 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 443-20201123    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | 443-20201123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00             | 15,793,000.00    | 15,793,000.00    |
| 106023063 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:20:58 | BOGOTA D.C. | 443-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 443-20201123 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021561                                               | 15,793,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022869 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:27:25 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                         | 0.00             | 3,720,082,377.00 | 3,720,082,377.00 |
| 106023135 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:27:25 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022869                                | 3,720,082,377.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106023190 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                   | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00             | 211,140,000.00   | 211,140,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106023415 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:48:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023190                                                    | 211,140,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106023411 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                              | 0.00              | 3,355,821,000.00  | 3,355,821,000.00  |
| 106023521 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023411                                                                     | 3,355,821,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033165 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:20:15 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                              | 0.00              | 2,178,244,000.00  | 2,178,244,000.00  |
| 106033269 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:20:15 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033165                                                                     | 2,178,244,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033162 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo18/11/2020                                                                                 | 0.00              | 36,940,000.00     | 36,940,000.00     |
| 106033289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:04 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033162                                        | 36,940,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106033265 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:34 | BOGOTA D.C. | 61012159        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18112020                                                                         | 0.00              | 168,283,000.00    | 168,283,000.00    |
| 106033297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:34 | BOGOTA D.C. | 61012159        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033265                                | 168,283,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033284 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00              | 6,570,854,000.00  | 6,570,854,000.00  |
| 106033520 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:50 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FEHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033284 | 6,570,854,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033245 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:05 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201118                                                                                 | 0.00              | 175,374,000.00    | 175,374,000.00    |
| 106033767 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:54:05 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033245                                        | 175,374,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033327 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2020                                                                                        | 0.00              | 383,201,000.00    | 383,201,000.00    |
| 106033835 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:09:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033327                                               | 383,201,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106033972 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                         | 0.00              | 31,282,931,000.00 | 31,282,931,000.00 |
| 106033974 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033972                                                                | 31,282,931,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106034079 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 20-20201124     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                          | 0.00              | 1,783,308,000.00  | 1,783,308,000.00  |
| 106034081 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 20-20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034079                                                 | 1,783,308,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033917 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                   | 0.00              | 3,685,007,000.00  | 3,685,007,000.00  |
| 106034201 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:51 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033917                                          | 3,685,007,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034091 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                              | 0.00              | 3,609,835,442.00  | 3,609,835,442.00  |
| 106034291 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:49 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034091                                                                     | 3,609,835,442.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106034495 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 443-20201124    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201124 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00              | 27,161,000.00     | 27,161,000.00     |
| 106034569 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:08 | BOGOTA D.C. | 443-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201124 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034495                                               | 27,161,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106034587 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00              | 51,155,000.00     | 51,155,000.00     |
| 106034650 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034587                                                     | 51,155,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106034454 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:36:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                         | 0.00              | 6,735,741,435.00  | 6,735,741,435.00  |
| 106034701 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:36:08 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034454                                | 6,735,741,435.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043902 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:15 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00              | 7,336,045,000.00  | 7,336,045,000.00  |
| 106043937 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:25:15 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043902 | 7,336,045,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043895 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:14 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                                 | 0.00              | 26,520,000.00     | 26,520,000.00     |
| 106043952 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:14 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043895                                        | 26,520,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106043881 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201119                                                                                   | 0.00              | 103,269,000.00    | 103,269,000.00    |
| 106044378 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043881                                          | 103,269,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106043914 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:46:55 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19112020                                                                          | 0.00              | 265,478,000.00    | 265,478,000.00    |
| 106044437 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:46:55 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043914                                 | 265,478,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044425 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:52 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2020                                                                                         | 0.00              | 862,874,000.00    | 862,874,000.00    |
| 106044513 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:52 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044425                                                | 862,874,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044481 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:08:04 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                    | 0.00              | 3,440,899,116.00  | 3,440,899,116.00  |
| 106044547 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:08:04 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044481                                           | 3,440,899,116.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043801 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:20 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00              | 2,670,574,000.00  | 2,670,574,000.00  |
| 106044607 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:20 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043801                                                                      | 2,670,574,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106044820 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                          | 0.00              | 26,776,283,500.00 | 26,776,283,500.00 |
| 106044822 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044820                                                                 | 26,776,283,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106045008 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:02:31 | BTA         | 20-20201125     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 595,224,000.00    | 595,224,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                     | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106045010 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:02:31 | BTA         | 20-20201125     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PAGO ADUANAS REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045008                                                  | 595,224,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106044649 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:07:44 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                        | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00             | 3,386,037,719.00 | 3,386,037,719.00 |
| 106045107 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:07:44 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044649                                                                      | 3,386,037,719.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106045277 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:28:21 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                             | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                         | 0.00             | 2,741,729,485.00 | 2,741,729,485.00 |
| 106045445 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:28:21 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045277                                | 2,741,729,485.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106045298 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                 | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                                              | 0.00             | 97,820,000.00    | 97,820,000.00    |
| 106045587 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045298                                                     | 97,820,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106044710 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:14 | BOGOTA D.C. | 443-20201125    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 0             | 443-20201125 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00             | 2,462.00         | 2,462.00         |
| 106045591 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:14 | BOGOTA D.C. | 443-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | 443-20201125 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044710                                               | 2,462.00         | 0.00             | 0.00             |
| 106055875 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:26:53 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                             | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20112020                                                                       | 0.00             | 404,098,000.00   | 404,098,000.00   |
| 106056267 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:26:53 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055875                              | 404,098,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106055853 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                       | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                                 | 0.00             | 162,139,000.00   | 162,139,000.00   |
| 106056275 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055853                                        | 162,139,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106056314 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:48:27 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                           | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00             | 6,445,357,000.00 | 6,445,357,000.00 |
| 106056356 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:48:27 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056314 | 6,445,357,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106056311 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                      | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2020                                                                                         | 0.00             | 324,542,000.00   | 324,542,000.00   |
| 106056670 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056311                                                | 324,542,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106055876 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:29:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                         | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201120                                                                                   | 0.00             | 82,784,000.00    | 82,784,000.00    |
| 106056717 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:29:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055876                                          | 82,784,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106055872 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:55:07 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.              | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 2,778,348,000.00 | 2,778,348,000.00 |
| 106056905 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:55:07 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055872                                                                      | 2,778,348,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106056838 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:06:48 | BOGOTA D.C. | 443-20201126    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO | 0             | 443-20201126 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                                                        | 0.00             | 65,801,532.00    | 65,801,532.00    |
| 106056976 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:06:48 | BOGOTA D.C. | 443-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL             | 0             | 443-20201126 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056838                                               | 65,801,532.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106057028 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                           | 0.00              | 25,466,261,440.00 | 25,466,261,440.00 |
| 106057030 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057028                                  | 25,466,261,440.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106057131 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:14:28 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                     | 0.00              | 3,126,667,000.00  | 3,126,667,000.00  |
| 106057190 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:14:28 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057131            | 3,126,667,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057198 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:01 | BTA         | 20-20201126     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 NOVIEMBRE 2020                                                            | 0.00              | 1,707,848,000.00  | 1,707,848,000.00  |
| 106057200 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:01 | BTA         | 20-20201126     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO ADUANAS REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057198                   | 1,707,848,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057227 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:55 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                          | 0.00              | 3,916,094,321.00  | 3,916,094,321.00  |
| 106057422 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:55 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057227 | 3,916,094,321.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057082 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 70,797,000.00     | 70,797,000.00     |
| 106057493 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:42 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057082                      | 70,797,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106057194 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                | 0.00              | 4,247,494,000.00  | 4,247,494,000.00  |
| 106057509 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:24 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057194                                       | 4,247,494,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106067724 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                           | 0.00              | 26,656,424,820.00 | 26,656,424,820.00 |
| 106067726 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067724                                  | 26,656,424,820.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106068086 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:18 | BOGOTA D.C. | 443-20201127    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201127 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                         | 0.00              | 16,365,000.00     | 16,365,000.00     |
| 106068295 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:18 | BOGOTA D.C. | 443-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201127 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068086                | 16,365,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106077504 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:04:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                  | 0.00              | 52,321,000.00     | 52,321,000.00     |
| 106077675 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:04:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077504         | 52,321,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106077513 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:18:18 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                  | 0.00              | 57,431,000.00     | 57,431,000.00     |
| 106077693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:18:18 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077513         | 57,431,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078180 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00              | 1,580,236,000.00  | 1,580,236,000.00  |
| 106078248 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078180                                       | 1,580,236,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078226 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020           | 0.00              | 7,083,871,000.00  | 7,083,871,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078261 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078226 | 7,083,871,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078233 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:50 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 11443  | 3     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00              | 8,475,099,000.00  | 8,475,099,000.00  |
| 106078267 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:50 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP02 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078233 | 8,475,099,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078281 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:29 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00              | 1,608,599,000.00  | 1,608,599,000.00  |
| 106078308 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:29 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078281                                                                      | 1,608,599,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078191 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:15 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.11.2020                                                                                         | 0.00              | 325,064,000.00    | 325,064,000.00    |
| 106078335 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:15 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078191                                                | 325,064,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078211 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:01:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.11.2020                                                                                         | 0.00              | 416,953,000.00    | 416,953,000.00    |
| 106078406 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:01:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Aduanas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078211                                                | 416,953,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078182 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201123                                                                                   | 0.00              | 506,015,000.00    | 506,015,000.00    |
| 106078461 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078182                                          | 506,015,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078187 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201124                                                                                   | 0.00              | 128,593,000.00    | 128,593,000.00    |
| 106078527 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE TRIBUTOS ADUANEROS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078187                                          | 128,593,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078511 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:46:50 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23112020                                                                          | 0.00              | 237,476,000.00    | 237,476,000.00    |
| 106078658 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:46:50 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078511                                 | 237,476,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078676 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                                          | 0.00              | 717,006,000.00    | 717,006,000.00    |
| 106078678 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078676                                                                 | 717,006,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078740 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021    | 11443  | 7     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                          | 0.00              | 32,974,263,961.00 | 32,974,263,961.00 |
| 106078742 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078740                                                                 | 32,974,263,961.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078809 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 20-20201130     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 1,828,239,000.00  | 1,828,239,000.00  |
| 106078811 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 20-20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078809                                                  | 1,828,239,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078837 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:36 | BTA         | 40-20201130     | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO ADUANAS REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                                                      | 0.00              | 899,448,000.00    | 899,448,000.00    |
| 106078839 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:36 | BTA         | 40-20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO ADUANAS REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078837                                             | 899,448,000.00    | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106078561 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:48 | BOGOTA D.C. | 31112020        | 11443  | 2     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24112020                                            | 0.00             | 161,074,000.00   | 161,074,000.00   |
| 106078892 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:48 | BOGOTA D.C. | 31112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078561   | 161,074,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078553 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                      | 0.00             | 4,014,390,000.00 | 4,014,390,000.00 |
| 106078904 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:50 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078553             | 4,014,390,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078482 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:12:03 | BOGOTA D.C. | 443-20201129    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201129 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                          | 0.00             | 10,705,000.00    | 10,705,000.00    |
| 106079070 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:12:03 | BOGOTA D.C. | 443-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201129 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078482                 | 10,705,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106079058 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:21 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00             | 4,103,848,850.00 | 4,103,848,850.00 |
| 106079186 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:21 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079058                                        | 4,103,848,850.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078590 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                      | 0.00             | 3,192,675,000.00 | 3,192,675,000.00 |
| 106079206 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078590             | 3,192,675,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079048 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                           | 0.00             | 2,341,757,915.00 | 2,341,757,915.00 |
| 106079270 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:42 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079048  | 2,341,757,915.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106079187 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:17 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11443  | 1     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00             | 5,752,975,000.00 | 5,752,975,000.00 |
| 106079314 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:17 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079187                                        | 5,752,975,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078595 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | 443-20201130    | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 443-20201130 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS                                                          | 0.00             | 14,617,000.00    | 14,617,000.00    |
| 106079541 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:42:24 | BOGOTA D.C. | 443-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 443-20201130 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078595                 | 14,617,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106079545 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                | 0.00             | 125,293,000.00   | 125,293,000.00   |
| 106079705 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079545                       | 125,293,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106079706 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11443  | 0     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS                                                                | 0.00             | 42,896,000.00    | 42,896,000.00    |
| 106079792 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:06 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079706                       | 42,896,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106079529 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:03:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 11443  | 9     | APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E. | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                          | 0.00             | 2,784,566,826.00 | 2,784,566,826.00 |
| 106079835 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:03:45 | BOGOTA D.C. | ADUANAS         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079529 | 2,784,566,826.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:53

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ            | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|----------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 1,770,904,907,106.00 |        | Total créditos | 265                | Saldo disponible           |         | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 1,770,904,907,106.00 |        | Total débitos  | 265                | Saldo canje                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                      |        |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                      |        |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                      |        |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                      |        |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00  |

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                |               |                                                                                                                          |                   |                   | 0.00              |
| 105865799 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00              | 124,580,000.00    | 124,580,000.00    |
| 105865879 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:37:41 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865799 | 124,580,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105865801 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00              | 18,678,428,000.00 | 18,678,428,000.00 |
| 105865885 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:11 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865801 | 18,678,428,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105865803 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:49 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00              | 3,653,000.00      | 3,653,000.00      |
| 105865892 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:38:49 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865803 | 3,653,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105866041 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                | 0.00              | 78,793,000.00     | 78,793,000.00     |
| 105866059 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866041                                       | 78,793,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105865794 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:02:04 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/10/2020                                                       | 0.00              | 164,000.00        | 164,000.00        |
| 105866132 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:02:04 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865794              | 164,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105865888 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:10 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.10.2020                                                            | 0.00              | 97,000.00         | 97,000.00         |
| 105866196 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:10 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865888                   | 97,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105865982 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:14 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.10.2020                                                            | 0.00              | 4,958,392,000.00  | 4,958,392,000.00  |
| 105866236 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:14 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865982                   | 4,958,392,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866120 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:23 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                | 0.00              | 28,020,557,000.00 | 28,020,557,000.00 |
| 105866240 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:23 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866120                                       | 28,020,557,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105865830 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 27/10/2020                                                       | 0.00              | 1,703,963,000.00  | 1,703,963,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105866260 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865830 | 1,703,963,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105865919 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:49 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 28/10/2020                                          | 0.00              | 264,608,000.00    | 264,608,000.00    |
| 105866332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:49 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865919 | 264,608,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105865780 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:39 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                              | 0.00              | 29,513,000.00     | 29,513,000.00     |
| 105866392 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:39 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865780                                                     | 29,513,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105866241 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 27102020                                                                       | 0.00              | 2,051,174,000.00  | 2,051,174,000.00  |
| 105866439 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:32:00 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866241                              | 2,051,174,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866492 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                         | 0.00              | 56,743,000.00     | 56,743,000.00     |
| 105866494 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866492                                                | 56,743,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105866560 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00027 | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                         | 0.00              | 64,638,617,000.00 | 64,638,617,000.00 |
| 105866562 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00027 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866560                                                | 64,638,617,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105865819 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:13 | BOGOTA D.C. |              | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201026                                              | 0.00              | 1,400,000.00      | 1,400,000.00      |
| 105866680 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:40:13 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865819     | 1,400,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105865822 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:57 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                              | 0.00              | 3,877,276,000.00  | 3,877,276,000.00  |
| 105866721 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:57 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865822                                                     | 3,877,276,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866681 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:48:22 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26102020                                                                           | 0.00              | 69,006,000.00     | 69,006,000.00     |
| 105866794 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:48:22 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866681                                  | 69,006,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105865963 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                              | 0.00              | 102,000.00        | 102,000.00        |
| 105866874 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:57:00 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865963                                                     | 102,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105867001 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:31 | BTA         | 7-20201103   | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 26 OCTUBRE 2020                                                                                | 0.00              | 7,077,255,000.00  | 7,077,255,000.00  |
| 105867003 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:31 | BTA         | 7-20201103   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 26 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867001                                       | 7,077,255,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105867017 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 27-20201103  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 27 OCTUBRE 2020 2020                                                                           | 0.00              | 7,566,000.00      | 7,566,000.00      |
| 105867019 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 27-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867017                                  | 7,566,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105867156 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 47-20201103  | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 28 OCTUBRE 2020                                                                                | 0.00              | 389,000.00        | 389,000.00        |
| 105867158 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 47-20201103  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867156                                       | 389,000.00        | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105866003 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:47 | BOGOTA D.C. | 124-20201101    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201101 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                       | 0.00              | 2,014,000.00      | 2,014,000.00      |
| 105867170 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:47 | BOGOTA D.C. | 124-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201101 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866003              | 2,014,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105867115 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:46 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                            | 0.00              | 1,869,000.00      | 1,869,000.00      |
| 105867186 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:46 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867115   | 1,869,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105866800 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:34:43 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 10,343,315,000.00 | 10,343,315,000.00 |
| 105867321 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:34:43 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866800                                                 | 10,343,315,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105865826 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201027                                          | 0.00              | 2,312,539,000.00  | 2,312,539,000.00  |
| 105867522 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865826 | 2,312,539,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105867326 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                            | 0.00              | 14,361,440,000.00 | 14,361,440,000.00 |
| 105867536 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867326   | 14,361,440,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105867114 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
| 105867614 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867114                      | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105866827 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:29 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 36,000.00         | 36,000.00         |
| 105867627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:29 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866827                                                 | 36,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105867176 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 3,075,385,000.00  | 3,075,385,000.00  |
| 105867703 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867176                      | 3,075,385,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105866149 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201102    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                       | 0.00              | 2,678,103,000.00  | 2,678,103,000.00  |
| 105867710 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201102 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866149              | 2,678,103,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105867664 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:42 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                            | 0.00              | 1,476,000.00      | 1,476,000.00      |
| 105867746 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:42 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867664   | 1,476,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105867246 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 489,000.00        | 489,000.00        |
| 105867815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867246                      | 489,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105866768 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:07 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 54,067,000.00     | 54,067,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:54

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105868098 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:07 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866768                                                                  | 54,067,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105878842 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00             | 468,000.00       | 468,000.00       |
| 105878917 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878842 | 468,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105878992 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                      | 0.00             | 7,488,000.00     | 7,488,000.00     |
| 105878994 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878992                                                             | 7,488,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105879607 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                                | 0.00             | 16,000.00        | 16,000.00        |
| 105879884 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879607                                       | 16,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105896747 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                      | 0.00             | 250,000.00       | 250,000.00       |
| 105896749 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896747                                                             | 250,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105919496 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:27 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00             | 104,704,000.00   | 104,704,000.00   |
| 105919534 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:27 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919496 | 104,704,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105918823 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:54 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                       | 0.00             | 605,000.00       | 605,000.00       |
| 105919544 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:30:54 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918823              | 605,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105919120 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:36 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03112020                                                                                        | 0.00             | 10,751,000.00    | 10,751,000.00    |
| 105919552 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:36 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919120                                               | 10,751,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919128 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:17 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00             | 28,920,000.00    | 28,920,000.00    |
| 105919587 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:39:17 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919128                                                                  | 28,920,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919597 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.11.2020                                                            | 0.00             | 7,876,000.00     | 7,876,000.00     |
| 105920765 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919597                   | 7,876,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919608 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 124-20201109    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201109 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                        | 0.00             | 1,428,000.00     | 1,428,000.00     |
| 105921124 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:57:17 | BOGOTA D.C. | 124-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201109 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919608                               | 1,428,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105921142 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 7-20201109      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 03 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00             | 5,827,211,000.00 | 5,827,211,000.00 |
| 105921144 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:02 | BTA         | 7-20201109      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921142                                                  | 5,827,211,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105921138 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:14 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                              | 0.00              | 120,012,000.00    | 120,012,000.00    |
| 105921293 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:14 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921138                                     | 120,012,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105921392 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                              | 0.00              | 549,000.00        | 549,000.00        |
| 105921453 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:36:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921392                                     | 549,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105921506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                             | 0.00              | 3,441,000.00      | 3,441,000.00      |
| 105921530 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921506                    | 3,441,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105921210 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:00:14 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 25,090,000.00     | 25,090,000.00     |
| 105921776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:00:14 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921210                                                                | 25,090,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105932488 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00              | 18,689,123,000.00 | 18,689,123,000.00 |
| 105932887 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:05 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932488 | 18,689,123,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105932405 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:20 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 4,024,394,000.00  | 4,024,394,000.00  |
| 105932926 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:20 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932405                                                                | 4,024,394,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932516 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                     | 0.00              | 2,944,794,000.00  | 2,944,794,000.00  |
| 105932962 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932516            | 2,944,794,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932948 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04112020                                                                                      | 0.00              | 2,091,432,000.00  | 2,091,432,000.00  |
| 105932971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932948                                             | 2,091,432,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932905 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20201104                                                         | 0.00              | 3,360,750,000.00  | 3,360,750,000.00  |
| 105932988 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FIANNCIEROS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932905                | 3,360,750,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105932527 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:01 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.11.2020                                                          | 0.00              | 4,436,043,000.00  | 4,436,043,000.00  |
| 105933051 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:01 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932527                 | 4,436,043,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105933124 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                    | 0.00              | 106,018,000.00    | 106,018,000.00    |
| 105933126 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933124                                                           | 106,018,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105933180 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                              | 0.00              | 33,090,747,000.00 | 33,090,747,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105933236 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933180                                     | 33,090,747,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933512 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:12:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                            | 0.00              | 17,574,215,000.00 | 17,574,215,000.00 |
| 105933566 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:12:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933512                   | 17,574,215,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933690 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 7-20201110      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 04 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 4,162,000.00      | 4,162,000.00      |
| 105933692 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 7-20201110      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933690                                                | 4,162,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105932496 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:52 | BOGOTA D.C. | 124-20201110    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                      | 0.00              | 2,727,270,000.00  | 2,727,270,000.00  |
| 105934016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:38:52 | BOGOTA D.C. | 124-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201110 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932496                             | 2,727,270,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105933779 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:53 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00              | 10,645,817,000.00 | 10,645,817,000.00 |
| 105934178 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:53 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933779                                                                | 10,645,817,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933437 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:55:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                              | 0.00              | 3,737,376,000.00  | 3,737,376,000.00  |
| 105934242 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:55:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933437                                     | 3,737,376,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105944270 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:27 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO GMF DEL 05112020                                                                                   | 0.00              | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 105944454 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:27 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO GMF DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944270                                          | 20,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105944350 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00              | 185,000.00        | 185,000.00        |
| 105944470 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:31:35 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944350                                                                | 185,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105944468 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201105                                                         | 0.00              | 7,000.00          | 7,000.00          |
| 105944887 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:50:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944468                | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 105944926 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:21 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00              | 1,773,000.00      | 1,773,000.00      |
| 105944995 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:21 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944926 | 1,773,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105945037 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                    | 0.00              | 73,706,561,000.00 | 73,706,561,000.00 |
| 105945039 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945037                                                           | 73,706,561,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105945389 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:09:39 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                             | 0.00              | 45,000.00         | 45,000.00         |
| 105945482 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:09:39 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945389                    | 45,000.00         | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105945308 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:16 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 65,000.00        | 65,000.00        |
| 105945720 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:16 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945308                                                                | 65,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105955871 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:48 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00             | 512,000.00       | 512,000.00       |
| 105955905 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:48 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955871 | 512,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105956042 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                    | 0.00             | 100,015,000.00   | 100,015,000.00   |
| 105956044 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956042                                                           | 100,015,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105956174 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                              | 0.00             | 50,000.00        | 50,000.00        |
| 105956275 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956174                                     | 50,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105956396 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:52 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                            | 0.00             | 60,000.00        | 60,000.00        |
| 105956630 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:52 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956396                   | 60,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105966644 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                    | 0.00             | 2,384,000.00     | 2,384,000.00     |
| 105966646 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966644                                                           | 2,384,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105976629 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:56 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 511,000.00       | 511,000.00       |
| 105976830 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:56 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976629                                                                | 511,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105976456 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:01 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                     | 0.00             | 2,025,000.00     | 2,025,000.00     |
| 105976923 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:01 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976456            | 2,025,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105976650 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:39 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 3,459,065,000.00 | 3,459,065,000.00 |
| 105977245 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:39 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976650                                                                | 3,459,065,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977251 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:21 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09112020                                                                                      | 0.00             | 3,538,000.00     | 3,538,000.00     |
| 105977294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:21 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977251                                             | 3,538,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105976465 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                     | 0.00             | 2,131,373,000.00 | 2,131,373,000.00 |
| 105977316 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976465            | 2,131,373,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976663 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 369,000.00       | 369,000.00       |
| 105976763 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201109                                                         | 0.00             | 2,449,000.00     | 2,818,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105977416 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976663                                                                  | 369,000.00        | 0.00              | 2,449,000.00      |
| 105977414 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976763                  | 2,449,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105977279 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00              | 155,671,000.00    | 155,671,000.00    |
| 105977477 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977279 | 155,671,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977397 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10112020                                                                                        | 0.00              | 1,988,466,000.00  | 1,988,466,000.00  |
| 105977482 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977397                                               | 1,988,466,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977365 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00              | 15,180,436,000.00 | 15,180,436,000.00 |
| 105977485 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977365 | 15,180,436,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977379 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:49 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00              | 10,000.00         | 10,000.00         |
| 105977496 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:49 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977379 | 10,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105976473 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMJEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                      | 0.00              | 198,000.00        | 198,000.00        |
| 105977515 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:03 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMJEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976473             | 198,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105976766 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:25:30 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201110                                                           | 0.00              | 3,024,246,000.00  | 3,024,246,000.00  |
| 105977682 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:25:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976766                  | 3,024,246,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977348 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.11.2020                                                            | 0.00              | 387,000.00        | 387,000.00        |
| 105977722 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977348                   | 387,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105977781 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                      | 0.00              | 30,777,000.00     | 30,777,000.00     |
| 105977783 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977781                                                             | 30,777,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105977849 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                      | 0.00              | 60,388,861,000.00 | 60,388,861,000.00 |
| 105977851 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:46 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00034    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977849                                                             | 60,388,861,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977419 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:53 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.11.2020                                                            | 0.00              | 3,650,299,000.00  | 3,650,299,000.00  |
| 105977972 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:53 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977419                   | 3,650,299,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978009 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 7-20201117      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00              | 5,507,985,000.00  | 5,507,985,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:54

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105978011 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:03 | BTA         | 7-20201117      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978009                                 | 5,507,985,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105976768 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201111                                          | 0.00              | 127,000.00        | 127,000.00        |
| 105978054 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:42:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976768 | 127,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105977505 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:58 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.11.2020                                           | 0.00              | 31,000.00         | 31,000.00         |
| 105978081 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:58 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977505  | 31,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105978104 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 27-20201117     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 10 NOVIEMBRE 2020                                                                          | 0.00              | 1,524,000.00      | 1,524,000.00      |
| 105978106 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 27-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978104                                 | 1,524,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105978079 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 3,264,000.00      | 3,264,000.00      |
| 105978233 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:01 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978079                                                 | 3,264,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105978172 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:20 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 7,716,410,000.00  | 7,716,410,000.00  |
| 105978364 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:20 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978172                                                 | 7,716,410,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978241 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 42,000.00         | 42,000.00         |
| 105978514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:42 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978241                                                 | 42,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105978151 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:25 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                               | 0.00              | 61,926,000.00     | 61,926,000.00     |
| 105978572 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:25 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978151                      | 61,926,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105978297 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                               | 0.00              | 23,890,005,000.00 | 23,890,005,000.00 |
| 105978579 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:59 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978297                      | 23,890,005,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978415 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                               | 0.00              | 2,000,000.00      | 2,000,000.00      |
| 105978616 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978415                      | 2,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105978687 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                             | 0.00              | 2,083,000.00      | 2,083,000.00      |
| 105978957 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:51 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978687    | 2,083,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105979187 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:24 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                            | 0.00              | 13,648,074,000.00 | 13,648,074,000.00 |
| 105979208 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:41:24 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979187   | 13,648,074,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978618 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                               | 0.00              | 2,470,000.00      | 2,470,000.00      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:54

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105979246 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978618                                       | 2,470,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105979079 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                                | 0.00             | 2,896,696,000.00 | 2,896,696,000.00 |
| 105979330 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:53:01 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979079                                       | 2,896,696,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105979473 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:04:52 | BOGOTA D.C. | GRAV MOV FIN    | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                              | 0.00             | 2,045,000.00     | 2,045,000.00     |
| 105979478 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:04:52 | BOGOTA D.C. | GRAV MOV FIN    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979473                     | 2,045,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105978531 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:23:24 | BOGOTA D.C. | 124-20201115    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201115 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                        | 0.00             | 298,000.00       | 298,000.00       |
| 105979812 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:23:24 | BOGOTA D.C. | 124-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201115 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978531                               | 298,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105980174 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:03:30 | BOGOTA D.C. | 124-20201116    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                        | 0.00             | 2,478,495,000.00 | 2,478,495,000.00 |
| 105980891 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:03:30 | BOGOTA D.C. | 124-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201116 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980174                               | 2,478,495,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989357 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:46:30 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00             | 363,000.00       | 363,000.00       |
| 105989789 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:46:30 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989357 | 363,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105989930 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                      | 0.00             | 17,522,000.00    | 17,522,000.00    |
| 105989932 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989930                                                             | 17,522,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105989766 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:06 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.11.2020                                                            | 0.00             | 70,000.00        | 70,000.00        |
| 105989988 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:06 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989766                   | 70,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105999908 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:52 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00             | 67,000.00        | 67,000.00        |
| 105999971 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:52 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999908 | 67,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 106000246 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                      | 0.00             | 37,000.00        | 37,000.00        |
| 106000248 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000246                                                             | 37,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 106000134 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                           | 0.00             | 186,000.00       | 186,000.00       |
| 106000406 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000134                                                                  | 186,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106000367 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                | 0.00             | 172,000.00       | 172,000.00       |
| 106000554 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000367                                       | 172,000.00       | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:54

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106010446 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                      | 0.00             | 2,884,000.00     | 2,884,000.00     |
| 106010448 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010446                                                             | 2,884,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021380 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:58 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/11/2020                                                       | 0.00             | 166,000.00       | 166,000.00       |
| 106021703 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:58 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021380              | 166,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106021757 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:27:51 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 17112020                                                                                    | 0.00             | 4,244,000.00     | 4,244,000.00     |
| 106021769 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:27:51 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS GMF DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021757                                           | 4,244,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021796 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00             | 113,615,000.00   | 113,615,000.00   |
| 106021882 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021796 | 113,615,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021902 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                | 0.00             | 77,943,000.00    | 77,943,000.00    |
| 106021924 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021902                                       | 77,943,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021747 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.11.2020                                                            | 0.00             | 7,379,000.00     | 7,379,000.00     |
| 106022018 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:20 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021747                   | 7,379,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021638 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00             | 28,530,000.00    | 28,530,000.00    |
| 106022080 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021638                                                                  | 28,530,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022125 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 7-20201123      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                                                           | 0.00             | 5,451,945,000.00 | 5,451,945,000.00 |
| 106022127 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:04 | BTA         | 7-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022125                                                  | 5,451,945,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021716 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201117                                                           | 0.00             | 489,000.00       | 489,000.00       |
| 106022219 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021716                  | 489,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106021562 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:23:20 | BOGOTA D.C. | 124-20201123    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                        | 0.00             | 7,926,000.00     | 7,926,000.00     |
| 106023088 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:23:20 | BOGOTA D.C. | 124-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201123 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021562                               | 7,926,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106022886 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:24:50 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                              | 0.00             | 1,827,000.00     | 1,827,000.00     |
| 106023098 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:24:50 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV. FIN.  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022886                     | 1,827,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106023196 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:49:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                                | 0.00             | 924,000.00       | 924,000.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:54

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106023419 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:49:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023196                                        | 924,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106023528 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 7,672,000.00      | 7,672,000.00      |
| 106023614 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:31 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023528                                                                   | 7,672,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106033160 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:06 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00              | 4,071,817,000.00  | 4,071,817,000.00  |
| 106033259 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:06 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033160                                                                   | 4,071,817,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033275 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:10 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18112020                                                                                         | 0.00              | 2,916,555,000.00  | 2,916,555,000.00  |
| 106033320 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:33:10 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033275                                                | 2,916,555,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033228 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:08 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo18/11/2020                                                         | 0.00              | 1,879,293,000.00  | 1,879,293,000.00  |
| 106033336 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:08 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033228                | 1,879,293,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033238 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20201118                                                           | 0.00              | 3,087,939,000.00  | 3,087,939,000.00  |
| 106033741 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINNACIEROS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033238                  | 3,087,939,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033317 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMDF FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00              | 18,587,912,000.00 | 18,587,912,000.00 |
| 106033743 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMDF FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033317 | 18,587,912,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106033334 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.11.2020                                                             | 0.00              | 3,692,916,000.00  | 3,692,916,000.00  |
| 106033841 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:53 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033334                    | 3,692,916,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033968 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                       | 0.00              | 78,824,000.00     | 78,824,000.00     |
| 106033970 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033968                                                              | 78,824,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106034075 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 7-20201124      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO GMF REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                            | 0.00              | 2,064,000.00      | 2,064,000.00      |
| 106034077 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:34 | BTA         | 7-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GMF REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034075                                                   | 2,064,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106033921 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:20 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                 | 0.00              | 29,383,330,000.00 | 29,383,330,000.00 |
| 106034219 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:20 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033921                                        | 29,383,330,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106034116 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:04:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00              | 10,558,499,000.00 | 10,558,499,000.00 |
| 106034396 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:04:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034116                                                                   | 10,558,499,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106034462 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                               | 0.00              | 15,516,571,000.00 | 15,516,571,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:55

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106034576 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034462                     | 15,516,571,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106034534 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:28:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201124    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                                        | 0.00              | 2,606,200,000.00  | 2,606,200,000.00  |
| 106034600 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:28:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201124 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034534                               | 2,606,200,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106034601 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                                                | 0.00              | 4,485,211,000.00  | 4,485,211,000.00  |
| 106034958 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034601                                       | 4,485,211,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043894 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201119                                                           | 0.00              | 13,000.00         | 13,000.00         |
| 106043996 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043894                  | 13,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106043927 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00              | 4,070,000.00      | 4,070,000.00      |
| 106043998 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043927 | 4,070,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106043922 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:46 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                       | 0.00              | 413,000.00        | 413,000.00        |
| 106044408 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:46 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043922              | 413,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106044485 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:38 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                | 0.00              | 58,000.00         | 58,000.00         |
| 106044552 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:38 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044485                                       | 58,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106043798 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:14 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00              | 53,000.00         | 53,000.00         |
| 106044585 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:14:14 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043798                                                                  | 53,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106044816 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                      | 0.00              | 74,831,321,000.00 | 74,831,321,000.00 |
| 106044818 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:08 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044816                                                             | 74,831,321,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106045290 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:49 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN    | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                              | 0.00              | 1,767,000.00      | 1,767,000.00      |
| 106045392 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:49 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045290                     | 1,767,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106056348 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:51 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00              | 2,486,000.00      | 2,486,000.00      |
| 106056383 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:51 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056348 | 2,486,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106056315 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.11.2020                                                            | 0.00              | 4,000.00          | 4,000.00          |
| 106056674 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:20:55 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056315                   | 4,000.00          | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106057024 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                      | 0.00              | 11,603,000.00     | 11,603,000.00     |
| 106057026 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057024                                                             | 11,603,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106067720 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                      | 0.00              | 266,000.00        | 266,000.00        |
| 106067722 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067720                                                             | 266,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106077510 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:15:27 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                       | 0.00              | 42,000.00         | 42,000.00         |
| 106077687 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:15:27 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077510              | 42,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106077519 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:57 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                       | 0.00              | 2,116,866,000.00  | 2,116,866,000.00  |
| 106077712 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:57 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077519              | 2,116,866,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077826 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00              | 24,781,000.00     | 24,781,000.00     |
| 106078222 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077826                                                                  | 24,781,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078250 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                           | 0.00              | 3,550,925,000.00  | 3,550,925,000.00  |
| 106078291 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078250                                                                  | 3,550,925,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078196 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:51 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.11.2020                                                            | 0.00              | 6,000.00          | 6,000.00          |
| 106078346 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:51 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078196                   | 6,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 106078340 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:35 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00              | 108,543,000.00    | 108,543,000.00    |
| 106078362 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:35 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078340 | 108,543,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106077817 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201123                                                           | 0.00              | 2,551,000.00      | 2,551,000.00      |
| 106078347 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 11124  | 3     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00              | 16,694,658,000.00 | 16,697,209,000.00 |
| 106078371 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077817                  | 2,551,000.00      | 0.00              | 16,694,658,000.00 |
| 106078369 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP05 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078347 | 16,694,658,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078212 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:02:44 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.11.2020                                                            | 0.00              | 3,801,716,000.00  | 3,801,716,000.00  |
| 106078409 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:02:44 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078212                   | 3,801,716,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077819 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:16:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201124                                                           | 0.00              | 2,770,622,000.00  | 2,770,622,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078497 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:16:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077819 | 2,770,622,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078736 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020    | 11124  | 7     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                     | 0.00              | 48,300,000.00     | 48,300,000.00     |
| 106078738 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:16 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078736                                            | 48,300,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078805 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 7-20201130      | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                                          | 0.00              | 6,954,770,000.00  | 6,954,770,000.00  |
| 106078807 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:33 | BTA         | 7-20201130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078805                                 | 6,954,770,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078829 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 27-20201130     | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO GMF REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                                     | 0.00              | 26,151,000.00     | 26,151,000.00     |
| 106078831 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA         | 27-20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO GMF REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078829                            | 26,151,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106078519 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:59 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23112020                                                                       | 0.00              | 3,858,000.00      | 3,858,000.00      |
| 106078842 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:59 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078519                              | 3,858,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106078570 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:58:42 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11124  | 2     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24112020                                                                       | 0.00              | 1,868,537,000.00  | 1,868,537,000.00  |
| 106078913 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:58:42 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078570                              | 1,868,537,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078485 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:13:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201129    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                       | 0.00              | 892,000.00        | 892,000.00        |
| 106079080 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:13:49 | BOGOTA D.C. | 124-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 124-20201129 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078485              | 892,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106078557 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:14:54 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                               | 0.00              | 75,870,000.00     | 75,870,000.00     |
| 106079097 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:14:54 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078557                      | 75,870,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106079123 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:56 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                             | 0.00              | 5,167,000.00      | 5,167,000.00      |
| 106079216 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:56 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN.   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN. FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079123    | 5,167,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106078598 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:28 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                               | 0.00              | 29,037,363,000.00 | 29,037,363,000.00 |
| 106079223 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:24:28 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078598                      | 29,037,363,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079146 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 36,542,000.00     | 36,542,000.00     |
| 106079261 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079146                                                 | 36,542,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106079231 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:20 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11124  | 1     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                          | 0.00              | 11,458,952,000.00 | 11,458,952,000.00 |
| 106079419 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:20 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079231                                                 | 11,458,952,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078601 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:44:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201130    | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 124-20201130 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO                                                       | 0.00              | 2,381,399,000.00  | 2,381,399,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106079555 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:44:08 | BOGOTA D.C. | 124-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 124-20201130 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078601           | 2,381,399,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079589 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                            | 0.00              | 1,286,000.00      | 1,286,000.00      |
| 106079721 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:29 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079589                   | 1,286,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106079566 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN. | 11124  | 9     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                          | 0.00              | 12,502,984,000.00 | 12,502,984,000.00 |
| 106079746 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:36 | BOGOTA D.C. | GRAV.MOV.FIN. | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE GRAV.MOV. FIN.FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079566 | 12,502,984,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079714 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:32 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11124  | 0     | APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS                                                            | 0.00              | 2,664,346,000.00  | 2,664,346,000.00  |
| 106079782 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:32 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079714                   | 2,664,346,000.00  | 0.00              | 0.00              |

Saldo inicial0.00Total abonos767,668,075,000.00Total créditos176Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos767,668,075,000.00Total débitos176Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |                  |                  | 0.00             |
| 105866933 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:14:07 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS                                          | 0.00             | 2,161,575,377.54 | 2,161,575,377.54 |
| 105867028 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:14:07 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866933 | 2,161,575,377.54 | 0.00             | 0.00             |

Saldo inicial0.00Total abonos2,161,575,377.54Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos2,161,575,377.54Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                             |               |                                                                                                                               |                   |                   | 0.00              |
| 105936477 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:26:04 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA                                                                                  | 0.00              | 1,702,937.82      | 1,702,937.82      |
| 105936702 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:26:04 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936477                                         | 1,702,937.82      | 0.00              | 0.00              |
| 105936962 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:26:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 106           | (4)¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR                                          | 0.00              | 1,039,950.71      | 1,039,950.71      |
| 105939545 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:26:42 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A  | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (4)¿ Reintegro de rendimientos generados ¿ Recursos Fondo Nacional de Regalías - FNR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936962 | 1,039,950.71      | 0.00              | 0.00              |
| 105950695 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:10:07 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC63 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ                                                        | 0.00              | 4,233,111,274.88  | 4,233,111,274.88  |
| 105950964 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:10:07 | BOGOTA D.C. | BAC63           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC63 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950695               | 4,233,111,274.88  | 0.00              | 0.00              |
| 105950739 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:12:25 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC65 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ                                                        | 0.00              | 15,247,665,846.92 | 15,247,665,846.92 |
| 105950988 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:12:25 | BOGOTA D.C. | BAC65           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD UNIDAD DE REPARACION Y ATENCION DE VICTIMAS - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950739               | 15,247,665,846.92 | 0.00              | 0.00              |
| 105950931 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:14:38 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 163           | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118                                                                              | 0.00              | 3,087,640,365.50  | 3,087,640,365.50  |
| 105951026 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:14:38 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950931                                     | 3,087,640,365.50  | 0.00              | 0.00              |
| 105950263 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:37:06 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA                                                                                           | 0.00              | 32,784,131.48     | 32,784,131.48     |
| 105951510 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:37:06 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950263                                                  | 32,784,131.48     | 0.00              | 0.00              |
| 105958452 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:34:01 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE                                                                         | 0.00              | 8,173,889.26      | 8,173,889.26      |
| 105959307 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:34:01 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958452                                | 8,173,889.26      | 0.00              | 0.00              |
| 105958550 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:35:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO DE MAGDAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020                    | 0.00              | 125,878.00        | 125,878.00        |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105959323 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:35:34 | BOGOTA D.C. | DEPTO DE MAGDAL | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958550 | 125,878.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105958571 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:36:53 | BOGOTA D.C. | DEPTO MAGDALENA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 106           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020                                              | 0.00          | 2,629.00      | 2,629.00      |
| 105959331 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:36:53 | BOGOTA D.C. | DEPTO MAGDALENA | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958571     | 2,629.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105960467 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:38:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 106           | BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION MAGDALENA NIT. 8001039206                                                                                           | 0.00          | 12,936.39     | 12,936.39     |
| 105960570 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:38:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 106   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-TRASLADO FONDOS GOBERNACION MAGDALENA NIT. 8001039206 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960467                                                  | 12,936.39     | 0.00          | 0.00          |
| 105966891 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:22:46 | BOGOTA D.C. | BATALOON ASPC   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APSC #17 CLARA ELIZA NARVAEZ ARTEAGA                                                                             | 0.00          | 4,962,365.07  | 4,962,365.07  |
| 105968844 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:22:46 | BOGOTA D.C. | BATALOON ASPC   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APSC #17 CLARA ELIZA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966891                                    | 4,962,365.07  | 0.00          | 0.00          |
| 105986739 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:47:06 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 54,686,940.00 | 54,686,940.00 |
| 105987493 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:47:06 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986739                                                                               | 54,686,940.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105986538 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:51:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 54,686,940.00 | 54,686,940.00 |
| 105987525 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:51:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986538                                                                               | 54,686,940.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105986696 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:52:36 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 54,686,940.00 | 54,686,940.00 |
| 105987549 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:52:36 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986696                                                                               | 54,686,940.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105986654 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:54:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 54,686,940.00 | 54,686,940.00 |
| 105987566 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:54:09 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986654                                                                               | 54,686,940.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105986725 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:55:11 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 105987606 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:55:11 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986725                                                                               | 17,000,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105986737 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:56:21 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 10,343,470.00 | 10,343,470.00 |
| 105987610 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:56:21 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986737                                                                               | 10,343,470.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105993543 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:02:25 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC                                                                                                             | 0.00          | 1,474,709.61  | 1,474,709.61  |
| 105995395 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:02:25 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993543                                                                    | 1,474,709.61  | 0.00          | 0.00          |
| 105995589 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:41 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                        | 0.00          | 12,761,364.00 | 12,761,364.00 |
| 105996376 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:49:41 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995589                                                                               | 12,761,364.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105995581 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:55:57 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 12,761,364.00 | 12,761,364.00 |
| 105996451 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:55:57 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995581                                                          | 12,761,364.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105995603 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:57:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 12,161,498.00 | 12,161,498.00 |
| 105996502 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:57:55 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995603                                                          | 12,161,498.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105995612 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:06:02 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 6,992,258.00  | 6,992,258.00  |
| 105996699 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:06:02 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995612                                                          | 6,992,258.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106004943 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:48:37 | BOGOTA D.C. | POL DIRECC ADM  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMON Y FINAN REINT SJD CXM 08-2020                                          | 0.00          | 75,283,008.66 | 75,283,008.66 |
| 106005197 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:48:37 | BOGOTA D.C. | POL DIRECC ADM  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMON Y FINAN REINT SJD CXM 08-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004943 | 75,283,008.66 | 0.00          | 0.00          |
| 106004997 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:39 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 77,444,063.00 | 77,444,063.00 |
| 106005315 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:50:39 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004997                                                          | 77,444,063.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106004971 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:58 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 519,500.00    | 519,500.00    |
| 106005402 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:51:58 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004971                                                          | 519,500.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106004968 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:53 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                   | 0.00          | 519,500.00    | 519,500.00    |
| 106005523 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:52:53 | BOGOTA D.C. | INPEC           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004968                                                          | 519,500.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106004862 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:24:52 | BOGOTA D.C. | VIGESIMASEPTI M | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DEL EJERCITO, VIGENCIA 2020 BASPC27                                            | 0.00          | 1,442,026.62  | 1,442,026.62  |
| 106006270 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:24:52 | BOGOTA D.C. | VIGESIMASEPTI M | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DEL EJERCITO, VIGENCIA 2020 BASPC27 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004862   | 1,442,026.62  | 0.00          | 0.00          |
| 106006767 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:06:17 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 154           | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                                                          | 0.00          | 47,450,371.38 | 47,450,371.38 |
| 106007101 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:06:17 | BOGOTA D.C. | MIN DEFENSA     | 41001  | 154   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006767                                 | 47,450,371.38 | 0.00          | 0.00          |
| 106025137 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO                                                                                             | 0.00          | 8,662,652.98  | 8,662,652.98  |
| 106030770 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:00:43 | BOGOTA D.C. | CENAC PASTO     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025137                                                    | 8,662,652.98  | 0.00          | 0.00          |
| 106027470 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:15:57 | BOGOTA D.C. | ESCUELA MILITAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR                                                                                         | 0.00          | 2,960,845.14  | 2,960,845.14  |
| 106031088 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:15:57 | BOGOTA D.C. | ESCUELA MILITAR | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027470                                                | 2,960,845.14  | 0.00          | 0.00          |
| 106044002 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:56:25 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC DENOMINACION DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION                              | 0.00          | 781,244.63    | 781,244.63    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106044479 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:56:25 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC DENOMINACION DTN ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044002 | 781,244.63     | 0.00           | 0.00           |
| 106060378 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ACRREDORES SAD                                                                                    | 0.00           | 15,310,342.00  | 15,310,342.00  |
| 106060741 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ACRREDORES SAD , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060378                                           | 15,310,342.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106068751 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:16:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569475      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 150           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                                                     | 0.00           | 1,423,438.00   | 1,423,438.00   |
| 106068763 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:16:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569475      | 41001  | 150   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068751                            | 1,423,438.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106071984 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11134  | 0     | A. A BANCO RECAUDADOR PARA PAGO DE IMPTO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 333           | TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328                                                                                   | 0.00           | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 106073930 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:07:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 333   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS MARIA MARGARITA DIAZ SANCHEZ CC 51867328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071984                                          | 300,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106074615 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON                                                                                     | 0.00           | 244,010,355.94 | 244,010,355.94 |
| 106075050 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:40:58 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACIONA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074615                                            | 244,010,355.94 | 0.00           | 0.00           |
| 106074842 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC Y ADMON FINANCI                                                                               | 0.00           | 639,891.00     | 639,891.00     |
| 106075172 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:47:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACION DIRECC Y ADMON FINANCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074842                                      | 639,891.00     | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 23,386,211,867.99 | Total créditos | 36 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 23,386,211,867.99 | Total débitos  | 36 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                  | DÉBITO | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                     |        |               | 0.00          |
| 105960626 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:49:20 | BOGOTA D.C. | BAC 12     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 12 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Titulo No 400100004458123-400100005619782-400100005365374-400100006618429-400100007831538-400100007831561-400100007831544 | 0.00   | 53,417,503.74 | 53,417,503.74 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105960708 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:49:20 | BOGOTA D.C. | BAC 12     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 12 cancelación de 7 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: Título No 400100004458123-400100005619782-400100005365374-400100006618429-400100007831538-400100007831561-400100007831544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105960626 | 53,417,503.74 | 0.00          | 0.00          |
| 105964278 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:28:47 | BOGOTA D.C. | 797-132223 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF AGOSTO 2020                                                                                                                                            | 0.00          | 29,390,694.00 | 29,390,694.00 |
| 105964299 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:28:47 | BOGOTA D.C. | 797-132223 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964278                                                                                                   | 29,390,694.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105964296 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:29:27 | BOGOTA D.C. | 797-132238 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JULIO 2020                                                                                                                                             | 0.00          | 29,390,694.00 | 29,390,694.00 |
| 105964304 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:29:27 | BOGOTA D.C. | 797-132238 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964296                                                                                                    | 29,390,694.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105964476 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 797-132250 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO MESADA 14                                                                                                                                        | 0.00          | 29,390,694.00 | 29,390,694.00 |
| 105964595 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:55 | BOGOTA D.C. | 797-132250 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO MESADA 14 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964476                                                                                               | 29,390,694.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105964491 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:37 | BOGOTA D.C. | 797-132263 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO 2020                                                                                                                                             | 0.00          | 29,390,694.00 | 29,390,694.00 |
| 105964602 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:49:37 | BOGOTA D.C. | 797-132263 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES BENEF JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964491                                                                                                    | 29,390,694.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105970938 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:29:29 | BOGOTA D.C. | BAC 14     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 14 cancelación de 21 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota                                                                                                                                                                    | 0.00          | 18,732,163.84 | 18,732,163.84 |
| 105971033 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:29:29 | BOGOTA D.C. | BAC 14     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 14 cancelación de 21 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970938                                                                                                                           | 18,732,163.84 | 0.00          | 0.00          |
| 105984276 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:56:40 | BOGOTA D.C. | BAC 17     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 17 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota                                                                                                                                                                    | 0.00          | 26,648,406.40 | 26,648,406.40 |
| 105985206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:56:40 | BOGOTA D.C. | BAC 17     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 17 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984276                                                                                                                           | 26,648,406.40 | 0.00          | 0.00          |
| 105994574 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:28 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 11 cancelación de 02 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Título No. 400100006026880-400100004458585                                                                                                                         | 0.00          | 19,437,403.47 | 19,437,403.47 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105996618 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:03:28 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 11 cancelación de 02 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota Título No. 400100006026880-400100004458585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994574 | 19,437,403.47  | 0.00           | 0.00           |
| 106006978 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:11:40 | BOGOTA D.C. | BAC68      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC68 PCD MPIO DE ELIAS - OFC ELIAS                                                                                                                                                           | 0.00           | 156,006.40     | 156,006.40     |
| 106007214 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:11:40 | BOGOTA D.C. | BAC68      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC68 PCD MPIO DE ELIAS - OFC ELIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006978                                                                                                                  | 156,006.40     | 0.00           | 0.00           |
| 106030111 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:45:20 | BOGOTA D.C. | BAC 16     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 16 cancelación de 28 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota                                                                                     | 0.00           | 27,085,177.34  | 27,085,177.34  |
| 106030573 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:45:20 | BOGOTA D.C. | BAC 16     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 16 cancelación de 28 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030111                                            | 27,085,177.34  | 0.00           | 0.00           |
| 106036563 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:13:31 | BOGOTA D.C. | BAC 09     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 09 cancelación de 19 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota                                                                                     | 0.00           | 258,762,231.91 | 258,762,231.91 |
| 106036598 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:13:30 | BOGOTA D.C. | BAC 09     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 09 cancelación de 19 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036563                                            | 258,762,231.91 | 0.00           | 0.00           |
| 106047324 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC 07     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 07 cancelación de 74 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota:                                                                                    | 0.00           | 69,073,370.81  | 69,073,370.81  |
| 106047414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:41:31 | BOGOTA D.C. | BAC 07     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 07 cancelación de 74 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047324                                           | 69,073,370.81  | 0.00           | 0.00           |
| 106053268 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:08 | BOGOTA D.C. | 797-133583 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. COLDEXPO PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES LICORES SEP2020                                                                  | 0.00           | 2,135,555.00   | 2,135,555.00   |
| 106053515 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:08 | BOGOTA D.C. | 797-133583 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. COLDEXPO PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES LICORES SEP2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053268                         | 2,135,555.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106053276 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:42 | BOGOTA D.C. | 797-133620 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. COLDEXPO FDO PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5                                                                                            | 0.00           | 29,390,694.00  | 29,390,694.00  |
| 106053522 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:05:42 | BOGOTA D.C. | 797-133620 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. COLDEXPO FDO PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053276                                                   | 29,390,694.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106063569 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:11:27 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 11 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota:                                                                                    | 0.00           | 37,631,404.75  | 37,631,404.75  |
| 106063907 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:11:27 | BOGOTA D.C. | BAC 11     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 11 cancelación de 69 depósitos judiciales relacionados y declarados por el Ministerio de Salud Bogota: , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063569                                           | 37,631,404.75  | 0.00           | 0.00           |
| 106076926 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:35:33 | BOGOTA D.C. | 797-161316 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020                                                       | 0.00           | 185,946,082.00 | 185,946,082.00 |
| 106077022 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:35:33 | BOGOTA D.C. | 797-161316 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076926              | 185,946,082.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106076927 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:36:21 | BOGOTA D.C. | 797-161330 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020                                            | 0.00           | 185,946,082.00 | 185,946,082.00 |
| 106077024 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:36:21 | BOGOTA D.C. | 797-161330 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076927   | 185,946,082.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106077066 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:00:33 | BOGOTA D.C. | 797-162186 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                          | 0.00           | 173,948,355.00 | 173,948,355.00 |
| 106077075 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:00:33 | BOGOTA D.C. | 797-162186 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077066 | 173,948,355.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106077073 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:05:53 | BOGOTA D.C. | 797-161623 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020                                          | 0.00           | 185,946,082.00 | 185,946,082.00 |
| 106077089 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:05:53 | BOGOTA D.C. | 797-161623 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JUNIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077073 | 185,946,082.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106077076 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:06:31 | BOGOTA D.C. | 797-161664 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020                                          | 0.00           | 185,946,082.00 | 185,946,082.00 |
| 106077091 | 27/11/2020  | 27/11/2020 20:06:31 | BOGOTA D.C. | 797-161664 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCOLDEX S.A. P.A. FDO DE PENSIONES PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA NIT. 830054060-5 CUOTAS PARTES NIV CENTRAL JULIO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077076 | 185,946,082.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106085466 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:15 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC65 - DE CTA PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA                                                                                                                            | 0.00           | 968,207.47     | 968,207.47     |
| 106085662 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:11:15 | BOGOTA D.C. | BAC65      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 - DE CTA PUEBLO NUEVO SUC PUEBLO NUEVO CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085466                                                                                   | 968,207.47     | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 1,578,733,584.13 | Total créditos | 21 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 1,578,733,584.13 | Total débitos  | 21 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                         |           |                                                |               |                                                                                   |                   |                   | 0.00              |
| 105869982 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:06:36 | BTA  | 44296      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296                                          | 0.00              | 24,548,250,000.00 | 24,548,250,000.00 |
| 105869984 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:06:36 | BTA  | 44296      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869982 | 24,548,250,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105869993 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:07:14 | BTA  | 44299      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299                                          | 0.00              | 24,548,250,000.00 | 24,548,250,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105869995 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:07:14 | BTA  | 44299      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105869993 | 24,548,250,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105870625 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:36:24 | BTA  | 44477      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477                                          | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 19,638,600,000.00 |
| 105870627 | 03/11/2020  | 03/11/2020 12:36:24 | BTA  | 44477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870625 | 19,638,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105871090 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:16 | BTA  | 44639      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639                                          | 0.00              | 9,819,300,000.00  | 9,819,300,000.00  |
| 105871092 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:23:16 | BTA  | 44639      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44639 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105871090 | 9,819,300,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105874067 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:22:53 | BTA  | 45060      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060                                          | 0.00              | 58,915,800,000.00 | 58,915,800,000.00 |
| 105874069 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:22:53 | BTA  | 45060      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874067 | 58,915,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874075 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:23:06 | BTA  | 45063      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063                                          | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 19,638,600,000.00 |
| 105874077 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:23:06 | BTA  | 45063      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874075 | 19,638,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874639 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:43:39 | BTA  | 44463      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463                                          | 0.00              | 29,457,900,000.00 | 29,457,900,000.00 |
| 105874641 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:43:39 | BTA  | 44463      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874639 | 29,457,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876980 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:07 | BTA  | 45376      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376                                          | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 19,638,600,000.00 |
| 105876982 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:07 | BTA  | 45376      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876980 | 19,638,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105876994 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:54 | BTA  | 45378      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378                                          | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 19,638,600,000.00 |
| 105876996 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:23:54 | BTA  | 45378      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45378 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105876994 | 19,638,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105877013 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:24:34 | BTA  | 45383      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383                                          | 0.00              | 19,638,600,000.00 | 19,638,600,000.00 |
| 105877015 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:24:34 | BTA  | 45383      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877013 | 19,638,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105935645 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:58:02 | BTA  | 43867      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43867                                          | 0.00              | 19,657,200,000.00 | 19,657,200,000.00 |
| 105935647 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:58:02 | BTA  | 43867      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43867 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935645 | 19,657,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105937927 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:23:51 | BTA  | 44543      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543                                          | 0.00              | 49,143,000,000.00 | 49,143,000,000.00 |
| 105937929 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:23:51 | BTA  | 44543      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937927 | 49,143,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105937965 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:12 | BTA  | 44544      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544                                          | 0.00              | 49,143,000,000.00 | 49,143,000,000.00 |
| 105937967 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:12 | BTA  | 44544      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44544 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105937965 | 49,143,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:43 | BTA  | 44546      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546                                          | 0.00              | 24,571,500,000.00 | 24,571,500,000.00 |
| 105938009 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:24:43 | BTA  | 44546      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44546 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938007 | 24,571,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:55

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105938018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:21 | BTA  | 44549      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549                                          | 0.00              | 24,571,500,000.00 | 24,571,500,000.00 |
| 105938020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:21 | BTA  | 44549      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44549 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938018 | 24,571,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938026 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:58 | BTA  | 44550      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550                                          | 0.00              | 14,742,900,000.00 | 14,742,900,000.00 |
| 105938028 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:25:58 | BTA  | 44550      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44550 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938026 | 14,742,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938907 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:56:11 | BTA  | 44648      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44648                                          | 0.00              | 14,742,900,000.00 | 14,742,900,000.00 |
| 105938909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:56:11 | BTA  | 44648      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938907 | 14,742,900,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105939560 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:47 | BTA  | 43960      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43960                                          | 0.00              | 29,485,800,000.00 | 29,485,800,000.00 |
| 105939562 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:47 | BTA  | 43960      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43960 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939560 | 29,485,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105941162 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:05 | BTA  | 44947      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947                                          | 0.00              | 19,657,200,000.00 | 19,657,200,000.00 |
| 105941164 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:05 | BTA  | 44947      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941162 | 19,657,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105981301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:18 | BTA  | 43982      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43982                                          | 0.00              | 24,584,000,000.00 | 24,584,000,000.00 |
| 105981303 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:42:18 | BTA  | 43982      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43982 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981301 | 24,584,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105981928 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:25:14 | BTA  | 44131      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131                                          | 0.00              | 19,667,200,000.00 | 19,667,200,000.00 |
| 105981930 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:25:14 | BTA  | 44131      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44131 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981928 | 19,667,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105982183 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:51:21 | BTA  | 44271      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271                                          | 0.00              | 983,360,000.00    | 983,360,000.00    |
| 105982185 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:51:21 | BTA  | 44271      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44271 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982183 | 983,360,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105983195 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:41 | BTA  | 44012      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44012                                          | 0.00              | 3,933,440,000.00  | 3,933,440,000.00  |
| 105983197 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:41 | BTA  | 44012      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983195 | 3,933,440,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983201 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:49 | BTA  | 44348      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348                                          | 0.00              | 49,168,000,000.00 | 49,168,000,000.00 |
| 105983203 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:33:49 | BTA  | 44348      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983201 | 49,168,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983207 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:34:16 | BTA  | 44349      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349                                          | 0.00              | 49,168,000,000.00 | 49,168,000,000.00 |
| 105983209 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:34:16 | BTA  | 44349      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44349 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983207 | 49,168,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105984425 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:23:36 | BTA  | 44456      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456                                          | 0.00              | 19,667,200,000.00 | 19,667,200,000.00 |
| 105984427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:23:36 | BTA  | 44456      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44456 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984425 | 19,667,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985150 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:52:45 | BTA  | 44535      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535                                          | 0.00              | 78,668,800,000.00 | 78,668,800,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105985152 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:52:45 | BTA  | 44535      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985150 | 78,668,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106036937 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:05 | BTA  | 43973      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973                                          | 0.00              | 24,600,500,000.00 | 24,600,500,000.00 |
| 106036939 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:05 | BTA  | 43973      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43973 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036937 | 24,600,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106036943 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:34 | BTA  | 43974      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974                                          | 0.00              | 24,600,500,000.00 | 24,600,500,000.00 |
| 106036945 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:49:34 | BTA  | 43974      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036943 | 24,600,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106036977 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:50:49 | BTA  | 43976      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976                                          | 0.00              | 24,600,500,000.00 | 24,600,500,000.00 |
| 106036979 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:50:49 | BTA  | 43976      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43976 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036977 | 24,600,500,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106037544 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:41:42 | BTA  | 44255      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255                                          | 0.00              | 2,952,060,000.00  | 2,952,060,000.00  |
| 106037546 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:41:42 | BTA  | 44255      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44255 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037544 | 2,952,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106037561 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:42:48 | BTA  | 44258      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258                                          | 0.00              | 2,952,060,000.00  | 2,952,060,000.00  |
| 106037563 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:42:48 | BTA  | 44258      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44258 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037561 | 2,952,060,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106037609 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:47:25 | BTA  | 44298      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298                                          | 0.00              | 59,041,200,000.00 | 59,041,200,000.00 |
| 106037611 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:47:25 | BTA  | 44298      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037609 | 59,041,200,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106037696 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:52:21 | BTA  | 44317      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317                                          | 0.00              | 1,968,040,000.00  | 1,968,040,000.00  |
| 106037698 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:52:21 | BTA  | 44317      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44317 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037696 | 1,968,040,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106037879 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:08:57 | BTA  | 44395      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395                                          | 0.00              | 19,680,400,000.00 | 19,680,400,000.00 |
| 106037881 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:08:57 | BTA  | 44395      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037879 | 19,680,400,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106037952 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:12:36 | BTA  | 44405      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405                                          | 0.00              | 16,728,340,000.00 | 16,728,340,000.00 |
| 106037954 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:12:36 | BTA  | 44405      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037952 | 16,728,340,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106040835 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:00:11 | BTA  | 43972      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43972                                          | 0.00              | 39,360,800,000.00 | 39,360,800,000.00 |
| 106040837 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:00:11 | BTA  | 43972      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43972 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040835 | 39,360,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106041310 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:17:35 | BTA  | 44692      | 45206  |       | CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS            | CRE       | -                                              | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692                                          | 0.00              | 29,520,600,000.00 | 29,520,600,000.00 |
| 106041312 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:17:35 | BTA  | 44692      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44692 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041310 | 29,520,600,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ          | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 983,042,500,000.00 |        |               | Total créditos     | 38     | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 983,042,500,000.00 |        |               | Total débitos      | 38     | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                    |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ    | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |              |                                                |               |                                                                                                                |              |                            | 0.00         |
| 105900861     | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:07 | BOGOTA D.C. | TRASLAOD   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR          | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD PERMODA LTDA PARA EL MINISTERIO DE HAC Y CREDITO PUBLICO                                          | 0.00         | 2,690,811.00               | 2,690,811.00 |
| 105901916     | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:39:07 | BOGOTA D.C. | TRASLAOD   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR          | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PERMODA LTDA PARA EL MINISTERIO DE HAC Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900861 | 2,690,811.00 | 0.00                       | 0.00         |
| Saldo inicial |             | 0.00                |             |            |        |       | Total abonos                           | 2,690,811.00 |                                                |               | Total créditos                                                                                                 | 1            | Saldo disponible           | 0.00         |
| Saldo final   |             | 0.00                |             |            |        |       | Total cargos                           | 2,690,811.00 |                                                |               | Total débitos                                                                                                  | 1            | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |             |            |        |       |                                        |              |                                                |               |                                                                                                                |              | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                             |           |                                                |               |                                                                                                                                 |                |                | 0.00           |
| 105865781 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00           | 216,833,000.00 | 216,833,000.00 |
| 105865807 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:31:59 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865781 | 216,833,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865782 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00           | 540,533,000.00 | 540,533,000.00 |
| 105865812 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:32:38 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865782 | 540,533,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105865783 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00           | 35,688,000.00  | 35,688,000.00  |
| 105865816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:33:17 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865783 | 35,688,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866032 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:07 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                       | 0.00           | 90,000.00      | 90,000.00      |
| 105866054 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:55:07 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866032                                              | 90,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105865882 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:42 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.10.2020                                                                            | 0.00           | 6,137,000.00   | 6,137,000.00   |
| 105866189 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:05:42 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865882                                   | 6,137,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105865972 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:47 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2020                                                                            | 0.00           | 41,750,000.00  | 41,750,000.00  |
| 105866230 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:47 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865972                                   | 41,750,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866114 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:48 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                       | 0.00           | 158,178,000.00 | 158,178,000.00 |
| 105866232 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:09:48 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866114                                              | 158,178,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865777 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:44 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00           | 5,199,000.00   | 5,199,000.00   |
| 105866375 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:44 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865777                                                                         | 5,199,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866488 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                                             | 0.00           | 107,872,000.00 | 107,872,000.00 |
| 105866490 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866488                                                                    | 107,872,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866556 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                                             | 0.00           | 141,303,000.00 | 141,303,000.00 |
| 105866558 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00026    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866556                                                                    | 141,303,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866346 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:42:39 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28102020                                                                                     | 0.00           | 137,596,000.00 | 137,596,000.00 |
| 105866706 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:42:39 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866346                                            | 137,596,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865955 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00           | 383,366,000.00 | 383,366,000.00 |
| 105866826 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:53:14 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865955                                                                         | 383,366,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866023 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:17:21 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201026                                                                                  | 0.00           | 31,135,000.00  | 31,135,000.00  |
| 105867087 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:17:21 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866023                                         | 31,135,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866797 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 60,430,000.00  | 60,430,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105867311 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:33:40 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866797                                                                         | 60,430,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105867314 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:28 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                                                        | 0.00           | 101,810,000.00 | 101,810,000.00 |
| 105867526 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:41:28 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867314                               | 101,810,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866031 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201027                                                                                  | 0.00           | 47,074,000.00  | 47,074,000.00  |
| 105867580 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866031                                         | 47,074,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866824 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:09 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 105867609 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:09 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866824                                                                         | 30,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866118 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | 452-20201102    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 162,190,917.00 | 162,190,917.00 |
| 105867681 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | 452-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201102 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866118                                            | 162,190,917.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867636 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                                                        | 0.00           | 41,669,000.00  | 41,669,000.00  |
| 105867726 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867636                               | 41,669,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878764 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:57 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                       | 0.00           | 99,972,000.00  | 99,972,000.00  |
| 105878787 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:21:57 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878764                                              | 99,972,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878868 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:44:00 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 29102020                                                                                     | 0.00           | 149,281,000.00 | 149,281,000.00 |
| 105878880 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:44:00 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878868                                            | 149,281,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878836 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:37 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00           | 89,218,000.00  | 89,218,000.00  |
| 105878906 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:37 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878836 | 89,218,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878988 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                             | 0.00           | 342,141,000.00 | 342,141,000.00 |
| 105878990 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878988                                                                    | 342,141,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105879239 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                         | 0.00           | 191,550,000.00 | 191,550,000.00 |
| 105879351 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879239                                | 191,550,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878736 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:08:30 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00           | 141,985,000.00 | 141,985,000.00 |
| 105879468 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:08:30 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878736                                                                         | 141,985,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105879092 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 226,944,000.00   | 226,944,000.00   |
| 105879989 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879092                                                                       | 226,944,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105895956 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:07 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                     | 0.00             | 64,932,000.00    | 64,932,000.00    |
| 105895974 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:07 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895956                                            | 64,932,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895942 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00             | 295,354,000.00   | 295,354,000.00   |
| 105896037 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:40:34 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895942 | 295,354,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896039 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201030                                                                                | 0.00             | 35,716,000.00    | 35,716,000.00    |
| 105896438 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896039                                       | 35,716,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105896023 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2020                                                                          | 0.00             | 50,659,000.00    | 50,659,000.00    |
| 105896440 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896023                                 | 50,659,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895914 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 145,739,000.00   | 145,739,000.00   |
| 105896442 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:02 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895914                                                                       | 145,739,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896743 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                           | 0.00             | 650,672,000.00   | 650,672,000.00   |
| 105896745 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896743                                                                  | 650,672,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897148 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:37:36 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                      | 0.00             | 7,307,431,000.00 | 7,307,431,000.00 |
| 105897230 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:37:36 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897148                             | 7,307,431,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897395 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:54 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 20,390,000.00    | 20,390,000.00    |
| 105897478 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:54 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897395                                                                       | 20,390,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105897248 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                        | 0.00             | 495,000.00       | 495,000.00       |
| 105897487 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897248                                                               | 495,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105907076 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                           | 0.00             | 254,309,000.00   | 254,309,000.00   |
| 105907078 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907076                                                                  | 254,309,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921122 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:44 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                     | 0.00             | 123,126,000.00   | 123,126,000.00   |
| 105921285 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:13:44 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921122                                            | 123,126,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:56

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105921497 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:44 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                       | 0.00           | 123,549,000.00 | 123,549,000.00 |
| 105921537 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:44 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921497                              | 123,549,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105932486 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:35:04 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00           | 292,000.00     | 292,000.00     |
| 105932526 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:35:04 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932486 | 292,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105932400 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:16 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 105932916 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:16 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932400                                                                       | 4,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105932523 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:11:31 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.11.2020                                                                          | 0.00           | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 105933045 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:11:31 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932523                                 | 20,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105933120 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                           | 0.00           | 139,983,000.00 | 139,983,000.00 |
| 105933122 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933120                                                                  | 139,983,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105933177 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:50 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                     | 0.00           | 85,000.00      | 85,000.00      |
| 105933218 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:35:50 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933177                                            | 85,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105933778 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:17 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00           | 5,094,000.00   | 5,094,000.00   |
| 105934173 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:48:17 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933778                                                                       | 5,094,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944920 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:15:20 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00           | 104,260,000.00 | 104,260,000.00 |
| 105944975 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:15:20 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944920 | 104,260,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105945033 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                           | 0.00           | 397,368,000.00 | 397,368,000.00 |
| 105945035 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945033                                                                  | 397,368,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105944840 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.11.2020                                                                          | 0.00           | 86,000.00      | 86,000.00      |
| 105945088 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944840                                 | 86,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105945126 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:36 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                     | 0.00           | 2,445,000.00   | 2,445,000.00   |
| 105945175 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:32:36 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945126                                            | 2,445,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945387 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:10:38 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                       | 0.00           | 31,453,000.00  | 31,453,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:15:56

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105945490 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:10:38 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945387                                | 31,453,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945744 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:53 | BOGOTA D.C. | 452-20201111    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201111 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 2,640,248.00   | 2,640,248.00   |
| 105945765 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:53 | BOGOTA D.C. | 452-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201111 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945744                                            | 2,640,248.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105955837 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 06112020                                                                                     | 0.00           | 85,000.00      | 85,000.00      |
| 105955869 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:39:07 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955837                                            | 85,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105955861 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:42 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                            | 0.00           | 248,196,000.00 | 248,196,000.00 |
| 105955896 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:42 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955861   | 248,196,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105955826 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:52:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201106                                                                                  | 0.00           | 187,146,000.00 | 187,146,000.00 |
| 105955932 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:52:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955826                                         | 187,146,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956038 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                             | 0.00           | 216,992,000.00 | 216,992,000.00 |
| 105956040 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956038                                                                    | 216,992,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956155 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:28 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                       | 0.00           | 126,337,000.00 | 126,337,000.00 |
| 105956265 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:42:28 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956155                                              | 126,337,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956278 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 278,317,000.00 | 278,317,000.00 |
| 105956517 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:15:36 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956278                                                                         | 278,317,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956386 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:24:39 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                         | 0.00           | 157,850,000.00 | 157,850,000.00 |
| 105956622 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:24:39 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956386                                | 157,850,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105966640 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                             | 0.00           | 184,036,000.00 | 184,036,000.00 |
| 105966642 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966640                                                                    | 184,036,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105976845 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:48 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00           | 30,418,000.00  | 30,418,000.00  |
| 105977376 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:48 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976845 | 30,418,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977201 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:24 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00           | 41,297,000.00  | 41,297,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105977385 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:24 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977201 | 41,297,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977205 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:53 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00             | 2,215,000.00     | 2,215,000.00     |
| 105977396 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:53 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977205 | 2,215,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105976660 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:06 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00             | 356,000.00       | 356,000.00       |
| 105977399 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:06 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976660                                                                         | 356,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105977361 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATROMINIO DEL 10112020                                                                                     | 0.00             | 491,000.00       | 491,000.00       |
| 105977455 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:06 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATROMINIO DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977361                                            | 491,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105976475 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:21 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                                              | 0.00             | 2,930,000.00     | 2,930,000.00     |
| 105977550 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:21 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976475                                     | 2,930,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977233 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:12 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201109                                                                                  | 0.00             | 1,000.00         | 1,000.00         |
| 105977594 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:06:12 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977233                                         | 1,000.00         | 0.00             | 0.00             |
| 105977777 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                             | 0.00             | 133,995,000.00   | 133,995,000.00   |
| 105977779 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00016    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977777                                                                    | 133,995,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977845 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                             | 0.00             | 1,997,282,000.00 | 1,997,282,000.00 |
| 105977847 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00033    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977845                                                                    | 1,997,282,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977409 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:14 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.11.2020                                                                            | 0.00             | 560,000.00       | 560,000.00       |
| 105977930 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:14 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977409                                   | 560,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105977497 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:28 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.11.2020                                                                            | 0.00             | 34,938,000.00    | 34,938,000.00    |
| 105978071 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:44:28 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977497                                   | 34,938,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978069 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00             | 56,826,000.00    | 56,826,000.00    |
| 105978223 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978069                                                                         | 56,826,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978169 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00             | 1,835,000.00     | 1,835,000.00     |
| 105978361 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:44 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978169                                                                         | 1,835,000.00     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105978239 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:17 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 9,758,000.00   | 9,758,000.00   |
| 105978508 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:08:17 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978239                                                                         | 9,758,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978147 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                                                       | 0.00           | 342,318,000.00 | 342,318,000.00 |
| 105978543 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978147                                              | 342,318,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978291 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:26 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                                       | 0.00           | 5,010,000.00   | 5,010,000.00   |
| 105978549 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:26 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978291                                              | 5,010,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978405 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:54 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                                       | 0.00           | 48,817,000.00  | 48,817,000.00  |
| 105978560 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:54 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978405                                              | 48,817,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978647 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:26 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                                                        | 0.00           | 3,795,000.00   | 3,795,000.00   |
| 105978920 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:26 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978647                               | 3,795,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978580 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                          | 0.00           | 190,000.00     | 190,000.00     |
| 105979242 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:44:37 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978580                                                                 | 190,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978976 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                          | 0.00           | 29,236,000.00  | 29,236,000.00  |
| 105979420 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978976                                                                 | 29,236,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105979443 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:08 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                                          | 0.00           | 36,899,000.00  | 36,899,000.00  |
| 105979448 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:08 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979443                                 | 36,899,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105980299 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:25:14 | BOGOTA D.C. | 452-20201117    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201117 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 206,718,341.00 | 206,718,341.00 |
| 105981134 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:25:14 | BOGOTA D.C. | 452-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201117 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980299                                            | 206,718,341.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105989314 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                              | 0.00           | 61,570,000.00  | 61,570,000.00  |
| 105989362 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:30:04 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989314                                     | 61,570,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989350 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:16 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00           | 50,765,000.00  | 50,765,000.00  |
| 105989783 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:16 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989350 | 50,765,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989854 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:00 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                       | 0.00           | 20,062,000.00  | 20,062,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:56

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105989882 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:00 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989854                                              | 20,062,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989926 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                             | 0.00           | 248,727,000.00 | 248,727,000.00 |
| 105989928 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989926                                                                    | 248,727,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105989759 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2020                                                                            | 0.00           | 34,956,000.00  | 34,956,000.00  |
| 105989983 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:35 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989759                                   | 34,956,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989324 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:13:41 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                           | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201112                                                                                  | 0.00           | 234,225,000.00 | 234,225,000.00 |
| 105990038 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:13:41 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989324                                         | 234,225,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105990331 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:34 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 12112020                                                                                     | 0.00           | 12,660,000.00  | 12,660,000.00  |
| 105990360 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:34 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990331                                            | 12,660,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990284 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:41 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                         | 0.00           | 5,240,000.00   | 5,240,000.00   |
| 105990389 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:41 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990284                                | 5,240,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105989984 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:26:29 | BOGOTA D.C. | 452-20201118    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | 452-20201118 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 6,389.00       | 6,389.00       |
| 105990631 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:26:29 | BOGOTA D.C. | 452-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 452-20201118 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989984                                            | 6,389.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105999902 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:38:02 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00           | 244,478,000.00 | 244,478,000.00 |
| 105999948 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:38:02 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999902 | 244,478,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105999519 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:34 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                         | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                              | 0.00           | 15,659,000.00  | 15,659,000.00  |
| 106000031 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:52:34 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999519                                     | 15,659,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000016 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:45 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.11.2020                                                                            | 0.00           | 69,617,000.00  | 69,617,000.00  |
| 106000139 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:45 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000016                                   | 69,617,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000242 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                             | 0.00           | 179,733,000.00 | 179,733,000.00 |
| 106000244 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000242                                                                    | 179,733,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106000130 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:36 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                          | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 90,231,000.00  | 90,231,000.00  |
| 106000399 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:36 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000130                                                                         | 90,231,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:56

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106000364 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:51 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                       | 0.00           | 203,274,000.00 | 203,274,000.00 |
| 106000538 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:03:51 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000364                                              | 203,274,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106000785 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:47:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                          | 0.00           | 21,983,000.00  | 21,983,000.00  |
| 106001224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:47:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000785                                                                 | 21,983,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106010442 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                             | 0.00           | 54,015,000.00  | 54,015,000.00  |
| 106010444 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010442                                                                    | 54,015,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106021787 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:37:21 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00           | 88,849,000.00  | 88,849,000.00  |
| 106021812 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:37:21 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021787 | 88,849,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106021892 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                       | 0.00           | 5,221,000.00   | 5,221,000.00   |
| 106021915 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:28:52 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021892                                              | 5,221,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106021746 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:37 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.11.2020                                                                            | 0.00           | 42,263,000.00  | 42,263,000.00  |
| 106022010 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:36:37 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021746                                   | 42,263,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106021635 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:43:18 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00           | 6,200,000.00   | 6,200,000.00   |
| 106022071 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:43:18 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021635                                                                         | 6,200,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106022984 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                             | 0.00           | 2,008,000.00   | 2,008,000.00   |
| 106022986 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022984                                                                    | 2,008,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106021560 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:19:26 | BOGOTA D.C. | 452-20201123    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 1,059,005.00   | 1,059,005.00   |
| 106023057 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:19:26 | BOGOTA D.C. | 452-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201123 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021560                                            | 1,059,005.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106022880 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                         | 0.00           | 64,000.00      | 64,000.00      |
| 106023113 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:25 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022880                                | 64,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106033234 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo18/11/2020                                                                               | 0.00           | 8,037,000.00   | 8,037,000.00   |
| 106033713 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:43 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033234                                      | 8,037,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106033300 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00           | 74,958,000.00  | 74,958,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:56

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106033723 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:45 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033300 | 74,958,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106033243 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201118                                                                                 | 0.00           | 3,902,000.00   | 3,902,000.00   |
| 106033781 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033243                                        | 3,902,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106033332 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:17 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.11.2020                                                                            | 0.00           | 50,077,000.00  | 50,077,000.00  |
| 106033838 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:10:17 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033332                                   | 50,077,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106033964 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                             | 0.00           | 84,353,000.00  | 84,353,000.00  |
| 106033966 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033964                                                                    | 84,353,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106033918 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:56:28 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                       | 0.00           | 79,747,000.00  | 79,747,000.00  |
| 106034209 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:56:28 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033918                                              | 79,747,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106034108 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 138,503,000.00 | 138,503,000.00 |
| 106034387 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:45 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034108                                                                         | 138,503,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106034458 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:13 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                         | 0.00           | 367,180,000.00 | 367,180,000.00 |
| 106034603 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:13 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034458                                | 367,180,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106043915 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00           | 76,697,000.00  | 76,697,000.00  |
| 106043986 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:29:29 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043915 | 76,697,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106043897 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201119                                                                                  | 0.00           | 2,457,000.00   | 2,457,000.00   |
| 106044388 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:39:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043897                                         | 2,457,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106044482 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                       | 0.00           | 44,404,000.00  | 44,404,000.00  |
| 106044550 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:10:04 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044482                                              | 44,404,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106044812 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                             | 0.00           | 144,938,000.00 | 144,938,000.00 |
| 106044814 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044812                                                                    | 144,938,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106044678 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 60,503,000.00  | 60,503,000.00  |
| 106045175 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044678                                                                         | 60,503,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106045281 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:26:54 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                         | 0.00           | 16,844,000.00  | 16,844,000.00  |
| 106045439 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:26:54 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045281                                | 16,844,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106044704 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:40:06 | BOGOTA D.C. | 452-20201125    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201125 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 63,767,200.00  | 63,767,200.00  |
| 106045569 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:40:06 | BOGOTA D.C. | 452-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201125 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044704                                            | 63,767,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106045344 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                          | 0.00           | 898,000.00     | 898,000.00     |
| 106045579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:41:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045344                                                                 | 898,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106055880 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:29:49 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11452  | 2     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20112020                                                                                  | 0.00           | 111,143,000.00 | 111,143,000.00 |
| 106056271 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:29:49 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055880                                         | 111,143,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106055879 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:55 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                              | 0.00           | 8,020,000.00   | 8,020,000.00   |
| 106056343 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:55 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055879                                     | 8,020,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106056334 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:01 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00           | 171,311,000.00 | 171,311,000.00 |
| 106056369 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:01 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056334 | 171,311,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106057020 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                             | 0.00           | 204,346,000.00 | 204,346,000.00 |
| 106057022 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:07 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057020                                                                    | 204,346,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106057175 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:08 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                       | 0.00           | 12,000.00      | 12,000.00      |
| 106057205 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:08 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057175                                              | 12,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106057268 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:15 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                                         | 0.00           | 187,013,000.00 | 187,013,000.00 |
| 106057415 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:23:15 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057268                                | 187,013,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106057298 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:38:43 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 22,879,000.00  | 22,879,000.00  |
| 106057620 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:38:43 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057298                                                                         | 22,879,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106067716 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                             | 0.00           | 248,289,000.00 | 248,289,000.00 |
| 106067718 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067716                                                                    | 248,289,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106077824 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:38:20 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00           | 64,536,000.00  | 64,536,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:57

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106078219 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:38:20 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077824                                                                         | 64,536,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078294 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:52 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00           | 42,282,000.00  | 42,282,000.00  |
| 106078324 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:52 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078294 | 42,282,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078304 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:57 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 11452  | 3     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00           | 28,231,000.00  | 28,231,000.00  |
| 106078339 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:53:57 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP04 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078304 | 28,231,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078195 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.11.2020                                                                            | 0.00           | 25,249,000.00  | 25,249,000.00  |
| 106078342 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:14 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078195                                   | 25,249,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078732 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 11452  | 7     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                             | 0.00           | 283,905,000.00 | 283,905,000.00 |
| 106078734 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078732                                                                    | 283,905,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078556 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                                       | 0.00           | 207,283,000.00 | 207,283,000.00 |
| 106078957 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:00:56 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078556                                              | 207,283,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078594 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:53 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                       | 0.00           | 189,230,000.00 | 189,230,000.00 |
| 106079213 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:53 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078594                                              | 189,230,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079141 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:51 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 131,967,000.00 | 131,967,000.00 |
| 106079247 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:51 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079141                                                                         | 131,967,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079108 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:58 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                                                         | 0.00           | 187,940,000.00 | 187,940,000.00 |
| 106079250 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:58 | BOGOTA D.C. | PATRIMONIO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079108                                | 187,940,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079224 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:44 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11452  | 1     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00           | 20,065,000.00  | 20,065,000.00  |
| 106079415 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:44 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079224                                                                         | 20,065,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078587 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:41:01 | BOGOTA D.C. | 452-20201130    | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 452-20201130 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                     | 0.00           | 350,271,000.00 | 350,271,000.00 |
| 106079531 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:41:01 | BOGOTA D.C. | 452-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 452-20201130 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078587                                            | 350,271,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079549 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11452  | 0     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO                                                                                                          | 0.00           | 1,885,000.00   | 1,885,000.00   |
| 106079713 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079549                                                                 | 1,885,000.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10607954<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:10 | BOGOTA<br>D.C. | PATRIMONIO | 11452  | 9     | APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO<br>FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                             | 0.00          | 24,033,000.00 | 24,033,000.00 |
| 10607977<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:56:10 | BOGOTA<br>D.C. | PATRIMONIO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO<br>FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079544 | 24,033,000.00 | 0.00          | 0.00          |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

23,050,912,100.00  
23,050,912,100.00

Total créditos  
Total débitos

141  
141

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

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                          | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               |             |                     |                |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                                 |               |                                                                                                                                          |                  |                  | 0.00             |
| 10597003<br>9 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:33 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                          | 0.00             | 577,600.00       | 577,600.00       |
| 10597508<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:25:33 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970039 | 577,600.00       | 0.00             | 0.00             |
| 10607048<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:12 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A. | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                          | 0.00             | 4,220,473,694.00 | 4,220,473,694.00 |
| 10607596<br>3 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:12 | BOGOTA<br>D.C. | TRASLADO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                  | 0             | TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% RECAUDO IMPTO CIGARRILLO Y TABACO PCD DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070488 | 4,220,473,694.00 | 0.00             | 0.00             |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

4,221,051,294.00  
4,221,051,294.00

Total créditos  
Total débitos

2  
2

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

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               |             |                     |                |                  |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                                  |               |               | 0.00          |
| 10590036<br>7 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>1 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1177255 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - P.A YUMA - CANCELACION APOORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPOND                                          | 0.00          | 29,227,938.00 | 29,227,938.00 |
| 10590036<br>9 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0006AMD0000<br>1 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 - RADICADO 1177255 - YCR - CUENTA SEBRA 61016481 - P.A YUMA - CANCELACION APOORTE CONTRIBUCION LEY 1106 DE 2,006 CORRESPOND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900367 | 29,227,938.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10591294<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0012AMD0000<br>5 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2582519 - P.A LA PINTADA %                                                                                               | 0.00          | 1,490,860.00  | 1,490,860.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105912950 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2582519 - P.A LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912948                                                      | 1,490,860.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105914188 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 CTA SEBRA 61016481 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL                                          | 0.00          | 63,642,710.77 | 63,642,710.77 |
| 105914190 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:04 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 CTA SEBRA 61016481 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914188 | 63,642,710.77 | 0.00          | 0.00          |
| 105936291 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:35 | BOGOTA D.C. | AUTOPISTAS DEL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL                                                                                                                                        | 0.00          | 31,841,682.00 | 31,841,682.00 |
| 105938972 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:35 | BOGOTA D.C. | AUTOPISTAS DEL | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AUTOPISTAS DEL SOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936291                                                                                               | 31,841,682.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105939849 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS                                                                                                                           | 0.00          | 10,859,224.06 | 10,859,224.06 |
| 105939851 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:38:06 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900439562-IMPALA TERMINALS COLOMBIA SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939849                                                                                  | 10,859,224.06 | 0.00          | 0.00          |
| 105984303 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.ACTAS DE RETRIBUCION CASO BIZAGI PRG_2020_2667238 - P.A COSTERA %                                                                                                | 0.00          | 14,491,744.44 | 14,491,744.44 |
| 105984305 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:32 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.ACTAS DE RETRIBUCION CASO BIZAGI PRG_2020_2667238 - P.A COSTERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984303                                                       | 14,491,744.44 | 0.00          | 0.00          |
| 106001873 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9638. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2691001 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %                                                                    | 0.00          | 12,027,988.00 | 12,027,988.00 |
| 106001877 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9640. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2691002 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE %                                                                 | 0.00          | 13,743,769.00 | 25,771,757.00 |
| 106001875 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9638. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2691001 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001873                           | 12,027,988.00 | 0.00          | 13,743,769.00 |
| 106001879 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO000 LMM.OP.9640. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2691002 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001877                        | 13,743,769.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106010905 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.OP.45163. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2704633 - P.A. CONCESION OACN %                                                                                   | 0.00          | 13,762,000.00 | 13,762,000.00 |
| 106010907 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.OP.45163. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2704633 - P.A. CONCESION OACN % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010905                                          | 13,762,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106023917 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:31 | BOGOTA D.C. | 230810111      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD ECOPETROLContribucion del dos punto cinco por mil(2.5x1000).                                                                                                                 | 0.00          | 16,314,111.00 | 16,314,111.00 |
| 106025044 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:31 | BOGOTA D.C. | 230810111      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ECOPETROLContribucion del dos punto cinco por mil(2.5x1000). , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023917                                                                        | 16,314,111.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            |           | 207,402,027.27 |               | Total créditos     | 10     | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            |           | 207,402,027.27 |               | Total débitos      | 10     | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                            |              |              | 0.00         |
| 105897407 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:33:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRICARIBE GGC 180213 GG 105079                                                                                                                    | 0.00         | 1,601,193.00 | 1,601,193.00 |
| 105905634 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:33:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRICARIBE GGC 180213 GG 105079 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897407                                                                           | 1,601,193.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105917443 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:57:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00         | 219,040.87   | 219,040.87   |
| 105917773 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:57:13 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917443 | 219,040.87   | 0.00         | 0.00         |
| 105917457 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:58:11 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00         | 283,304.98   | 283,304.98   |
| 105917776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:58:11 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917457 | 283,304.98   | 0.00         | 0.00         |
| 105917467 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:59:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00         | 213,763.73   | 213,763.73   |
| 105917779 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:59:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917467 | 213,763.73   | 0.00         | 0.00         |
| 105917470 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:00:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00         | 402,130.41   | 402,130.41   |
| 105917786 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:00:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917470 | 402,130.41   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 105917473 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:01:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 198,584.43 | 198,584.43 |
| 105917797 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:01:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917473 | 198,584.43 | 0.00       | 0.00       |
| 105917474 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:02:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 147,699.36 | 147,699.36 |
| 105917805 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:02:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917474 | 147,699.36 | 0.00       | 0.00       |
| 105917475 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 633,995.43 | 633,995.43 |
| 105917813 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:05 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917475 | 633,995.43 | 0.00       | 0.00       |
| 105917480 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 154,071.57 | 154,071.57 |
| 105917817 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:03:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917480 | 154,071.57 | 0.00       | 0.00       |
| 105917485 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:04:48 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 165,019.21 | 165,019.21 |
| 105917823 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:04:48 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917485 | 165,019.21 | 0.00       | 0.00       |
| 105917490 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC                                          | 0.00       | 147,148.35 | 147,148.35 |
| 105917831 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:05:45 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FIDUACIARIO PRONE-DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917490 | 147,148.35 | 0.00       | 0.00       |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105917519 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:16:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC                                              | 0.00         | 72,977.13    | 72,977.13    |
| 105917867 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:16:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917519     | 72,977.13    | 0.00         | 0.00         |
| 105917522 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:17:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC                                              | 0.00         | 109,564.37   | 109,564.37   |
| 105917878 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:17:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE- DISPAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917522     | 109,564.37   | 0.00         | 0.00         |
| 105928772 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                                              | 0.00         | 7,514,064.07 | 7,514,064.07 |
| 105928776 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                                          | 0.00         | 368,018.63   | 7,882,082.70 |
| 105928774 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - PRONE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928772                     | 7,514,064.07 | 0.00         | 368,018.63   |
| 105928778 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:33:02 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - ATLANTICO GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928776                 | 368,018.63   | 0.00         | 0.00         |
| 105928854 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:39:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                                            | 0.00         | 701,252.04   | 701,252.04   |
| 105928856 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:39:01 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928854                   | 701,252.04   | 0.00         | 0.00         |
| 105929610 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                          | 0.00         | 673,527.88   | 673,527.88   |
| 105929614 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                                          | 0.00         | 4,132,872.66 | 4,806,400.54 |
| 105929612 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929610 | 673,527.88   | 0.00         | 4,132,872.66 |
| 105929616 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929614                 | 4,132,872.66 | 0.00         | 0.00         |
| 105922226 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #751 GG 106049                                                                                                                | 0.00         | 50,532.00    | 50,532.00    |
| 105930201 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:33 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #751 GG 106049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922226                                                                       | 50,532.00    | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105929463 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:39 | BOGOTA D.C. | 797-132987  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0 PAGO REND OCT 2020                                          | 0.00         | 565,613.85   | 565,613.85   |
| 105930203 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:51:39 | BOGOTA D.C. | 797-132987  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. EF EMCALI PRONE GGC 399 FR 2015 NIT.800141235-0 PAGO REND OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929463 | 565,613.85   | 0.00         | 0.00         |
| 105922319 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #735 GG 106056                                                                                                  | 0.00         | 409,091.00   | 409,091.00   |
| 105930223 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP PRONE #735 GG 106056 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922319                                                         | 409,091.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105922472 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:57 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP #733 GG 106057                                                                                                        | 0.00         | 119,497.00   | 119,497.00   |
| 105930232 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:55:57 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR ESP #733 GG 106057 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922472                                                               | 119,497.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105942955 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:15:14 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                  | 0.00         | 1,157,259.56 | 1,157,259.56 |
| 105942981 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:15:14 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F PRONE GGC 437 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942955                                         | 1,157,259.56 | 0.00         | 0.00         |
| 105942983 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                  | 0.00         | 553,883.94   | 553,883.94   |
| 105942991 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:35 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F PRONE GGC 438 DE 2015 - GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942983                                         | 553,883.94   | 0.00         | 0.00         |
| 105951472 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIRIA                                                    | 0.00         | 948,689.00   | 948,689.00   |
| 105952037 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:11:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951472           | 948,689.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951486 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:16:49 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIRIA                                                           | 0.00         | 362,996.00   | 362,996.00   |
| 105952297 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:16:49 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGIALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951486                  | 362,996.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951498 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:24:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIRIA                                                           | 0.00         | 582,309.00   | 582,309.00   |
| 105952469 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:24:30 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951498                  | 582,309.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951508 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:37:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIRIA                                                           | 0.00         | 872,576.00   | 872,576.00   |
| 105952738 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:37:04 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951508                  | 872,576.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105951523 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANIALIANZA FIDUCIRIA                                                            | 0.00         | 155,768.00   | 155,768.00   |
| 105952764 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:41:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANIALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951523                   | 155,768.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951532 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIRIA                                                   | 0.00         | 381,237.00   | 381,237.00   |
| 105952920 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951532          | 381,237.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951545 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIRIA                                                                        | 0.00         | 255,374.00   | 255,374.00   |
| 105953154 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951545                               | 255,374.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951558 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:05:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIRIA                                                                        | 0.00         | 99,247.00    | 99,247.00    |
| 105953292 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:05:55 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951558                               | 99,247.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105951573 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:21:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIRIA                                                                 | 0.00         | 1,606,664.00 | 1,606,664.00 |
| 105953682 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:21:46 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTEALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951573                        | 1,606,664.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951584 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:29:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIRIA                                                                     | 0.00         | 1,266,448.00 | 1,266,448.00 |
| 105953814 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:29:12 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951584                            | 1,266,448.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951587 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:33:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIRIA                                          | 0.00         | 1,048,419.00 | 1,048,419.00 |
| 105953891 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:33:15 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALESALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951587 | 1,048,419.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951631 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIRIA                                                                    | 0.00         | 569,400.00   | 569,400.00   |
| 105953968 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:39:56 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951631                           | 569,400.00   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105951635 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:02:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIRIA                                                        | 0.00         | 393,960.00   | 393,960.00   |
| 105954173 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:02:10 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOSALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951635               | 393,960.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951652 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIRIA                                                      | 0.00         | 5,760,370.00 | 5,760,370.00 |
| 105954211 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:06:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951652             | 5,760,370.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951658 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:36 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIRIA                                          | 0.00         | 981,433.00   | 981,433.00   |
| 105954272 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:10:35 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951658 | 981,433.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951669 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:15:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIRIA                                          | 0.00         | 939,823.00   | 939,823.00   |
| 105954353 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:15:00 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDADALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951669 | 939,823.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951673 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:19:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIRIA                                                           | 0.00         | 396,006.00   | 396,006.00   |
| 105954381 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:19:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951673                  | 396,006.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951681 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:23:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIRIA                                                        | 0.00         | 144,347.00   | 144,347.00   |
| 105954412 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:23:22 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMENALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951681               | 144,347.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951704 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:34:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIRIA                                                         | 0.00         | 1,113,031.00 | 1,113,031.00 |
| 105954532 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:34:19 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONARALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951704                | 1,113,031.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951714 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIRIA                                              | 0.00         | 1,919,153.00 | 1,919,153.00 |
| 105954559 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:38:26 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ENCARGO FIDUCIARIO ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO BOSTONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951714     | 1,919,153.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105951725 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:43:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIRIA                                                       | 0.00         | 38,616.00    | 38,616.00    |
| 105954577 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:43:11 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALESALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951725              | 38,616.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105951741 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:47:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIRIA                                                   | 0.00         | 5,173,499.00 | 5,173,499.00 |
| 105954605 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:47:43 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTOALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951741          | 5,173,499.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951782 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:53:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIRIA                                                 | 0.00         | 725,948.00   | 725,948.00   |
| 105954625 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:53:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITASALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951782        | 725,948.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951788 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:57:20 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIRIA                                           | 0.00         | 1,322,132.00 | 1,322,132.00 |
| 105954629 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:57:20 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSAALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951788  | 1,322,132.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951792 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:00:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIRIA                                                 | 0.00         | 207,099.00   | 207,099.00   |
| 105954636 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:00:49 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAIALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951792        | 207,099.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951798 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:05:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIRIA                                          | 0.00         | 258,133.00   | 258,133.00   |
| 105954640 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:05:27 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951798 | 258,133.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105951801 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIRIA                                                         | 0.00         | 7,450,202.00 | 7,450,202.00 |
| 105954675 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:09:40 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNIONALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951801                | 7,450,202.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105951849 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIRIA                                                         | 0.00         | 388,411.00   | 388,411.00   |
| 105954681 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:13:44 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951849                | 388,411.00   | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105951851 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIRIA                                                                          | 0.00              | 685,746.00        | 685,746.00        |
| 105954692 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:18:32 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLALALIANZA FIDUCIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951851                                 | 685,746.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105975352 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 108208                                                                                                                | 0.00              | 59,689.00         | 59,689.00         |
| 105976162 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 442 2015 GG 108208 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975352                                                                       | 59,689.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105975488 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 108268                                                                                                                 | 0.00              | 251,825.00        | 251,825.00        |
| 105976167 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP PRONE GGC 443 2015 GG 108268 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975488                                                                        | 251,825.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106001869 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ANTICIPO ARIOS INGENIERIA S.A.S 413 CASO BIZAGI PRG_2020_2691003 %                                          | 0.00              | 58,182.64         | 58,182.64         |
| 106001871 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:38:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ANTICIPO ARIOS INGENIERIA S.A.S 413 CASO BIZAGI PRG_2020_2691003 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001869 | 58,182.64         | 0.00              | 0.00              |
| 106016188 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:57:12 | BOGOTA D.C. | XM           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS¿PRONE                                                              | 0.00              | 10,673,237,205.00 | 10,673,237,205.00 |
| 106017370 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:57:12 | BOGOTA D.C. | XM           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS¿PRONE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016188                     | 10,673,237,205.00 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 10,730,248,043.11 | Total créditos | 57 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 10,730,248,043.11 | Total débitos  | 57 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                |          |           | 0.00      |
| 105884538 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:52:21 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F.                                                              | 0.00     | 1,166.34  | 1,166.34  |
| 105893362 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:52:21 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3173696 ENELAR - FAZNI GGC 521 MIN. MINAS 074- IPSE-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884538                     | 1,166.34 | 0.00      | 0.00      |
| 105917495 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:06:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 | 0.00     | 24,290.46 | 24,290.46 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:57

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105917847 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:06:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 525 DE 2017 IPSE 17 DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917495 | 24,290.46    | 0.00         | 0.00         |
| 105917506 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU                                                                 | 0.00         | 1,489,735.36 | 1,489,735.36 |
| 105917849 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:07:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 622 IPSE 114 - 2017 CARURU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917506                        | 1,489,735.36 | 0.00         | 0.00         |
| 105917507 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:08:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA                                                              | 0.00         | 5,794.64     | 5,794.64     |
| 105917854 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:08:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 604 IPSE 103 - 2017 ARACATACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917507                     | 5,794.64     | 0.00         | 0.00         |
| 105917508 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:09:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO                                                            | 0.00         | 1,482,850.84 | 1,482,850.84 |
| 105917857 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:09:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 613 IPSE 107 - 2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917508                   | 1,482,850.84 | 0.00         | 0.00         |
| 105917509 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:11:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO                                                           | 0.00         | 2,440,905.72 | 2,440,905.72 |
| 105917859 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:11:16 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - GENSA FAZNI GGC 616 IPSE 110 - 2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917509                  | 2,440,905.72 | 0.00         | 0.00         |
| 105923893 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:27 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 98 FID 31510 EF GENZA FAZNI                                                                                                                                                          | 0.00         | 23,038.00    | 23,038.00    |
| 105928654 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:25:27 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 98 FID 31510 EF GENZA FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105923893                                                                                                                 | 23,038.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105921638 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG 106006                                                                                                                           | 0.00         | 38,707.00    | 38,707.00    |
| 105929068 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:09 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #631 GG 106006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921638                                                                                  | 38,707.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105921772 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #632 GG106008                                                                                                                            | 0.00         | 290,984.00   | 290,984.00   |
| 105929073 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:55:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #632 GG106008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921772                                                                                   | 290,984.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105921802 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:19 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106010                                                                                                                           | 0.00         | 565,151.00   | 565,151.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105929078 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:19 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #630 GG 106010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921802                                                         | 565,151.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105921883 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106011                                                                                                  | 0.00         | 77,885.00    | 77,885.00    |
| 105929132 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #628 GG 106011 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921883                                                         | 77,885.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105922043 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106035                                                                                                  | 0.00         | 279,541.00   | 279,541.00   |
| 105929248 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:57:29 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #627 GG 106035 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922043                                                         | 279,541.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105922165 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106041                                                                                                  | 0.00         | 610,702.00   | 610,702.00   |
| 105929279 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA SA ESP FAZNI #629 GG 106041 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922165                                                         | 610,702.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105922499 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:05:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA FAZNI #620 GG 106075                                                                                                         | 0.00         | 79,568.00    | 79,568.00    |
| 105929423 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:05:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROHUILA FAZNI #620 GG 106075 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922499                                                                | 79,568.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105928905 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:07:07 | BOGOTA D.C. | 500888029    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                      | 0.00         | 68,376.84    | 68,376.84    |
| 105929470 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:07:07 | BOGOTA D.C. | 500888029    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928905                                                                             | 68,376.84    | 0.00         | 0.00         |
| 105928914 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:10 | BOGOTA D.C. | 500888045    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                      | 0.00         | 108,252.08   | 108,252.08   |
| 105929527 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:10:10 | BOGOTA D.C. | 500888045    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928914                                                                             | 108,252.08   | 0.00         | 0.00         |
| 105928919 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:11:21 | BOGOTA D.C. | 700868540    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                      | 0.00         | 260,830.12   | 260,830.12   |
| 105929545 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:11:21 | BOGOTA D.C. | 700868540    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928919                                                                             | 260,830.12   | 0.00         | 0.00         |
| 105928935 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:06 | BOGOTA D.C. | 500888060    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                      | 0.00         | 79,259.26    | 79,259.26    |
| 105929600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:06 | BOGOTA D.C. | 500888060    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928935                                                                             | 79,259.26    | 0.00         | 0.00         |
| 105929644 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB %                                          | 0.00         | 2,000,380.02 | 2,000,380.02 |
| 105929646 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:35 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. DISPAC- FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG_2020_2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929644 | 2,000,380.02 | 0.00         | 0.00         |
| 105928945 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:21 | BOGOTA D.C. | 500888037    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                      | 0.00         | 20,323.69    | 20,323.69    |
| 105929715 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:21 | BOGOTA D.C. | 500888037    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928945                                                                             | 20,323.69    | 0.00         | 0.00         |
| 105922003 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106014                                                                                                           | 0.00         | 31,822.00    | 31,822.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105931384 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:15:40 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROVICHADA SA ESP GG 106014 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922003                                                          | 31,822.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105934666 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2610894 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA %                                           | 0.00          | 2,450,933.60  | 2,450,933.60  |
| 105934668 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2610894 - E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE CIENAGA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934666  | 2,450,933.60  | 0.00          | 0.00          |
| 105936568 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2611894 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 %                                          | 0.00          | 123,421.73    | 123,421.73    |
| 105936570 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO DE RENDIMIENTOS CASO BIZAGI PRG_2020_2611894 - E.F ELECTROHUILA ¿ APORTE FAZNI GGC 545 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936568 | 123,421.73    | 0.00          | 0.00          |
| 105938149 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | 855824132    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                            | 0.00          | 18,326,976.53 | 18,326,976.53 |
| 105939696 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:34:41 | BOGOTA D.C. | 855824132    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938149                                                                   | 18,326,976.53 | 0.00          | 0.00          |
| 105939112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.                                                                                                      | 0.00          | 936.97        | 936.97        |
| 105941018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:27:28 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939112                                                               | 936.97        | 0.00          | 0.00          |
| 105939146 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:31:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017                                                            | 0.00          | 499,298.08    | 499,298.08    |
| 105941112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:31:57 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174128 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 570 MIN-MINAS - 093 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939146                   | 499,298.08    | 0.00          | 0.00          |
| 105939208 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:32:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017                                                            | 0.00          | 206,550.01    | 206,550.01    |
| 105941119 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:32:45 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174142 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 572 MIN-MINAS - 094 IPSE DE 2017 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939208                   | 206,550.01    | 0.00          | 0.00          |
| 105939217 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:34:13 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F.                                                        | 0.00          | 1,163.83      | 1,163.83      |
| 105941136 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:34:13 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174393 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC NO.597 MIN MINAS -098 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939217               | 1,163.83      | 0.00          | 0.00          |
| 105939231 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F.                                                                                         | 0.00          | 95,916.51     | 95,916.51     |
| 105941151 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939231                                                | 95,916.51     | 0.00          | 0.00          |
| 105939278 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F.                                                        | 0.00          | 2,032,664.85  | 2,032,664.85  |
| 105941160 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:36:03 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174397 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 611 MIN-MINAS -105 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939278               | 2,032,664.85  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105942728 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:41 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                | 0.00         | 17,998.71    | 17,998.71    |
| 105942831 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:41 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 546 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942728                       | 17,998.71    | 0.00         | 0.00         |
| 105942752 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:15 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                | 0.00         | 43,610.22    | 43,610.22    |
| 105942836 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:15 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 544 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942752                       | 43,610.22    | 0.00         | 0.00         |
| 105942756 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 CONTRATO 109-2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                              | 0.00         | 10,808.71    | 10,808.71    |
| 105942840 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:03:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 615 DE 2017 CONTRATO 109-2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942756     | 10,808.71    | 0.00         | 0.00         |
| 105942762 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                   | 0.00         | 383,946.67   | 383,946.67   |
| 105942844 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:04:28 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 625 DE 2017 IPSE 121 DE 2017 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942762                                          | 383,946.67   | 0.00         | 0.00         |
| 105942773 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 - CONTRATO 112-2017 - CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                          | 0.00         | 42,433.44    | 42,433.44    |
| 105942862 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:10 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 619 DE 2017 - CONTRATO 112-2017 - CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942773 | 42,433.44    | 0.00         | 0.00         |
| 105942838 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                           | 0.00         | 2,716,147.45 | 2,716,147.45 |
| 105942869 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:05:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 520-075 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942838                  | 2,716,147.45 | 0.00         | 0.00         |
| 105942860 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:20 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111-2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                             | 0.00         | 2,280,099.53 | 2,280,099.53 |
| 105942872 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:20 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F FAZNI GGC 617 DE 2017 CONTRATO 111-2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942860    | 2,280,099.53 | 0.00         | 0.00         |
| 105942870 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 ONTRATO 115-2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                               | 0.00         | 153,909.80   | 153,909.80   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105942875 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:06:53 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F FAZNI GGC 626 DE 2017 ONTRATO 115-2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942870 | 153,909.80       | 0.00             | 0.00             |
| 105942876 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:07:30 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                         | 0.00             | 5,604,286.21     | 5,604,286.21     |
| 105942878 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:07:30 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942876                                                | 5,604,286.21     | 0.00             | 0.00             |
| 105951795 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F.                                                          | 0.00             | 834,783.12       | 834,783.12       |
| 105953166 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:01:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174415 FIDEICOMISO GENSA - FAZNI GGC N° 612 MIN-MINAS -106 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951795                 | 834,783.12       | 0.00             | 0.00             |
| 105951850 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F.                                                            | 0.00             | 6,485.47         | 6,485.47         |
| 105953328 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:07:33 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174399 FIDEICOMISO GENSA FAZNI GGC N° 614 MIN-MINAS -108 IPSE DE 2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951850                   | 6,485.47         | 0.00             | 0.00             |
| 105957252 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 593 GG 107504                                                                                                              | 0.00             | 2,374,755.00     | 2,374,755.00     |
| 105964886 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:14:07 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 593 GG 107504. CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957252                                                                      | 2,374,755.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105958890 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 643 GG 107588                                                                                                              | 0.00             | 212,897.00       | 212,897.00       |
| 105965053 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAZNI 643 GG 107588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958890                                                                     | 212,897.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105967388 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:18:36 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 31510 EF GENSA FAZNI GIRO REND NOV 2020                                                                                                                    | 0.00             | 6,236.00         | 6,236.00         |
| 105975774 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:18:36 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 31510 EF GENSA FAZNI GIRO REND NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967388                                                                           | 6,236.00         | 0.00             | 0.00             |
| 106027314 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:18:01 | BOGOTA D.C. | XM         | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI                                           | 0.00             | 9,569,152,992.00 | 9,569,152,992.00 |
| 106031137 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:18:01 | BOGOTA D.C. | XM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS FAZNI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027314  | 9,569,152,992.00 | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 9,617,558,814.81 | Total créditos | 45 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 9,617,558,814.81 | Total débitos  | 45 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                |                |                | 0.00           |
| 105892310 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                   | 0.00           | 111,810,108.20 | 111,810,108.20 |
| 105892503 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:10:56 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892310                                          | 111,810,108.20 | 0.00           | 0.00           |
| 105884507 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:50:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.                                                                                     | 0.00           | 235,097.60     | 235,097.60     |
| 105893248 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:50:41 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884507                                            | 235,097.60     | 0.00           | 0.00           |
| 105893013 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:54:59 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562                                           | 0.00           | 1,091,866.50   | 1,091,866.50   |
| 105893403 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:54:59 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 562 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893013  | 1,091,866.50   | 0.00           | 0.00           |
| 105893029 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561                                           | 0.00           | 100,515.79     | 100,515.79     |
| 105893417 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:56:37 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893029  | 100,515.79     | 0.00           | 0.00           |
| 105893207 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568                                           | 0.00           | 219,273.33     | 219,273.33     |
| 105893611 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:02:58 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893207  | 219,273.33     | 0.00           | 0.00           |
| 105893223 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569                                          | 0.00           | 139,208.00     | 139,208.00     |
| 105893659 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:05:51 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893223 | 139,208.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105893233 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:06:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567                                          | 0.00           | 158,941.73     | 158,941.73     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 105893677 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:06:50 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893233                 | 158,941.73     | 0.00             | 0.00             |
| 105893241 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:07:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566                                                          | 0.00           | 147,741.79       | 147,741.79       |
| 105893687 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:07:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893241                 | 147,741.79     | 0.00             | 0.00             |
| 105893249 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:08:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565                                                          | 0.00           | 370,281.60       | 370,281.60       |
| 105893694 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:08:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 565 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893249                 | 370,281.60     | 0.00             | 0.00             |
| 105893255 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564                                                          | 0.00           | 116,487.18       | 116,487.18       |
| 105893708 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:09:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893255                 | 116,487.18     | 0.00             | 0.00             |
| 105893359 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:10:24 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563                                                          | 0.00           | 186,602.22       | 186,602.22       |
| 105893712 | 04/11/2020  | 04/11/2020 17:10:24 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER GGC 563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105893359                 | 186,602.22     | 0.00             | 0.00             |
| 105900687 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-107062 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 PREINTEGRO SLADO NO EJECUTADO A MINMINAS                                          | 0.00           | 901,722,619.65   | 901,722,619.65   |
| 105900858 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:18:11 | BOGOTA D.C. | 797-107062 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 PREINTEGRO SLADO NO EJECUTADO A MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900687 | 901,722,619.65 | 0.00             | 0.00             |
| 105900707 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:19:17 | BOGOTA D.C. | 797-107156 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0                                                                                   | 0.00           | 933,699,480.89   | 933,699,480.89   |
| 105900866 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:19:17 | BOGOTA D.C. | 797-107156 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900707                                          | 933,699,480.89 | 0.00             | 0.00             |
| 105900833 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:07 | BOGOTA D.C. | 797-107101 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT. 800141235-0B REINT SALDO NO EJECUTADO                                                         | 0.00           | 1,273,888,151.12 | 1,273,888,151.12 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 105900869 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:20:07 | BOGOTA D.C. | 797-107101  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 411 ESSA NIT. 800141235-0B REINT SALDO NO EJECUTADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900833 | 1,273,888,151.12 | 0.00           | 0.00           |
| 105916196 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:10 | BOGOTA D.C. | 797-127683  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC                                          | 0.00             | 261,186.38     | 261,186.38     |
| 105916327 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:10 | BOGOTA D.C. | 797-127683  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916196 | 261,186.38       | 0.00           | 0.00           |
| 105916212 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:41 | BOGOTA D.C. | 797-127658  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC                                          | 0.00             | 270,448.59     | 270,448.59     |
| 105916346 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:35:41 | BOGOTA D.C. | 797-127658  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 413 2019 NIT. 800141235-0 CANCE REINT SLADO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916212 | 270,448.59       | 0.00           | 0.00           |
| 105910902 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:45:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EF CODENSA GG 105525                                                                                                                       | 0.00             | 2.00           | 2.00           |
| 105916495 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:45:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EF CODENSA GG 105525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910902                                                                              | 2.00             | 0.00           | 0.00           |
| 105916417 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:47:55 | BOGOTA D.C. | 797-127709  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANC REINT SALDO NO EJEC                                           | 0.00             | 368,985.14     | 368,985.14     |
| 105916519 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:47:55 | BOGOTA D.C. | 797-127709  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A. E.F. CONTRATO FAER GGC N 416 ESSA NIT. 800141235-0 CANC REINT SALDO NO EJEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916417  | 368,985.14       | 0.00           | 0.00           |
| 105911455 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                      | 0.00             | 1,297,159.07   | 1,297,159.07   |
| 105917218 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:14:31 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911455                             | 1,297,159.07     | 0.00           | 0.00           |
| 105917528 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627                                                | 0.00             | 2,283,081.93   | 2,283,081.93   |
| 105917926 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:28:12 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917528       | 2,283,081.93     | 0.00           | 0.00           |
| 105916957 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:38:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                                    | 0.00             | 381,544,485.57 | 381,544,485.57 |
| 105917956 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:38:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 380 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916957                                           | 381,544,485.57   | 0.00           | 0.00           |
| 105920897 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:56 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020                                                                                                                  | 0.00             | 434,974.68     | 434,974.68     |
| 105920913 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:36:56 | BOGOTA D.C. | JFBM        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD GENSA RENDIMIENTOS FINANCIEROS 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920897                                                                         | 434,974.68       | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105927005 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:54:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646                                          | 0.00         | 2,276,300.54 | 2,276,300.54 |
| 105928034 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:54:08 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 - CONTRATO ENCARG FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927005 | 2,276,300.54 | 0.00         | 0.00         |
| 105922194 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:51 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG106047                                                                                                   | 0.00         | 1,013,926.00 | 1,013,926.00 |
| 105929287 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:58:51 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG106047 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922194                                                          | 1,013,926.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105928910 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:08:28 | BOGOTA D.C. | 647000082    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                 | 0.00         | 12,167.61    | 12,167.61    |
| 105929480 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:08:28 | BOGOTA D.C. | 647000082    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928910                                                                        | 12,167.61    | 0.00         | 0.00         |
| 105929618 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB %                                               | 0.00         | 1,196,106.63 | 1,196,106.63 |
| 105929622 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB %                                             | 0.00         | 9,296.33     | 1,205,402.96 |
| 105929620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929618      | 1,196,106.63 | 0.00         | 9,296.33     |
| 105929624 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:32 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929622    | 9,296.33     | 0.00         | 0.00         |
| 105929632 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB %                                           | 0.00         | 52,722.14    | 52,722.14    |
| 105929634 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:33 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00009 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929632  | 52,722.14    | 0.00         | 0.00         |
| 105929636 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB %                                             | 0.00         | 722,941.91   | 722,941.91   |
| 105929640 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB %                                               | 0.00         | 348,391.87   | 1,071,333.78 |
| 105929638 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00010 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929636    | 722,941.91   | 0.00         | 348,391.87   |
| 105929642 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:14:34 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 E.F. ELECTRICARIBE - FAER CESAR GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUBRE DE 2020 PRG 2020 2591699.XLSB % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929640      | 348,391.87   | 0.00         | 0.00         |
| 105928941 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:15:50 | BOGOTA D.C. | 500884028    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                 | 0.00         | 36,353.68    | 36,353.68    |
| 105929701 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:15:50 | BOGOTA D.C. | 500884028    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928941                                                                        | 36,353.68    | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105922493 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP GG 106060                                                                      | 0.00         | 1,383,655.00 | 1,383,655.00 |
| 105930185 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:50:20 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MIN HACIENDA PCD CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS ESP GG 106060 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922493                             | 1,383,655.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105935748 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:51 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 59 FID 32341 EF CEDENAR 671                                                                                                           | 0.00         | 19,290.00    | 19,290.00    |
| 105939709 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:51 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 59 FID 32341 EF CEDENAR 671 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935748                                                                  | 19,290.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105935754 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:38 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 49 FID 32342 EF CEDENAR 670                                                                                                           | 0.00         | 4,761.00     | 4,761.00     |
| 105939731 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:38 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 49 FID 32342 EF CEDENAR 670 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935754                                                                  | 4,761.00     | 0.00         | 0.00         |
| 105942889 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                          | 0.00         | 514,686.68   | 514,686.68   |
| 105942932 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:11:27 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F FAER GGC 642 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942889 | 514,686.68   | 0.00         | 0.00         |
| 105942894 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                          | 0.00         | 775,796.25   | 775,796.25   |
| 105942939 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F FAER GGC 641 DE 2017 CUENTAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942894 | 775,796.25   | 0.00         | 0.00         |
| 105942911 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                             | 0.00         | 1,816,454.75 | 1,816,454.75 |
| 105942943 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F CEDENAR CONVENIO FAER GGC 374 DE 2016 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942911                    | 1,816,454.75 | 0.00         | 0.00         |
| 105942949 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:14:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                       | 0             | E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0                                                                              | 0.00         | 274,602.61   | 274,602.61   |
| 105942954 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:14:38 | BOGOTA D.C. | BCA EMP    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | E.F FAER GGC 423 DE 2019 FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942949                                     | 274,602.61   | 0.00         | 0.00         |
| 105951802 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:02:26 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019                                                                      | 0.00         | 383,456.68   | 383,456.68   |
| 105953191 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:02:26 | BOGOTA D.C. | DEPARRA    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951802                             | 383,456.68   | 0.00         | 0.00         |
| 105958267 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:06:48 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 51 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO                                                                         | 0.00         | 1,217,881.00 | 1,217,881.00 |
| 105962527 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:06:48 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 51 FID 32343 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958267                                | 1,217,881.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105964449 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:56:45 | BOGOTA D.C. | 505817718  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                              | 0.00         | 465,751.12   | 465,751.12   |
| 105964649 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:56:45 | BOGOTA D.C. | 505817718  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964449                                                     | 465,751.12   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105957240 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:13:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 649 GG 107501                                                    | 0.00          | 10,633.00     | 10,633.00     |
| 105964878 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:13:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 649 GG 107501 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957240           | 10,633.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105957291 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:15:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIEDA PCD EMSA FAER 648                                                               | 0.00          | 431.00        | 431.00        |
| 105964898 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:15:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIEDA PCD EMSA FAER 648 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957291                      | 431.00        | 0.00          | 0.00          |
| 105964871 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:20:44 | BOGOTA D.C. | 256058975  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                     | 0.00          | 315,582.23    | 315,582.23    |
| 105964955 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:20:44 | BOGOTA D.C. | 256058975  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105964871            | 315,582.23    | 0.00          | 0.00          |
| 105957299 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 647 GG 107558                                                    | 0.00          | 2,393.00      | 2,393.00      |
| 105965051 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:36:43 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 647 GG 107558 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957299           | 2,393.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105958950 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 650 GG 107602                                                    | 0.00          | 567.00        | 567.00        |
| 105965059 | 12/11/2020  | 12/11/2020 18:37:18 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 650 GG 107602 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958950           | 567.00        | 0.00          | 0.00          |
| 105970025 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:41:46 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND                                                                     | 0.00          | 16,554,547.00 | 16,554,547.00 |
| 105975870 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:41:46 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970025                            | 16,554,547.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105970037 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:44:52 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND                                                                     | 0.00          | 4,725,098.00  | 4,725,098.00  |
| 105975888 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:44:52 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970037                            | 4,725,098.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105970053 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:46:08 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND                                                                     | 0.00          | 5,549,568.00  | 5,549,568.00  |
| 105975896 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:46:08 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311506 EF CEDENAR GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970053                            | 5,549,568.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105970131 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:48:53 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 30989 EF CENS SA ESP GIRO REND                                                                  | 0.00          | 1,012,826.00  | 1,012,826.00  |
| 105975912 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:48:53 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 30989 EF CENS SA ESP GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970131                         | 1,012,826.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105975521 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR FAER 412 GG 108308                                                  | 0.00          | 3,888.00      | 3,888.00      |
| 105975921 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:50:39 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ENELAR FAER 412 GG 108308 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975521         | 3,888.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105975510 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 659 GG 108276                                          | 0.00          | 3,046,390.00  | 3,046,390.00  |
| 105976009 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:41 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 659 GG 108276 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975510 | 3,046,390.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105975550 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 410 GG 108332                                                    | 0.00          | 215,985.00    | 215,985.00    |
| 105976011 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:01:56 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA FAER 410 GG 108332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975550           | 215,985.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105975513 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:02:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 666 GG 108283                                                                                                                                       | 0.00              | 31,203.00         | 31,203.00         |
| 105976013 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:02:16 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ELECTROCAQUETA FAER 666 GG 108283 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975513                                                                                              | 31,203.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105975433 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP FAER GGC 435 2015 GG 108251                                                                                                                                    | 0.00              | 90,104.00         | 90,104.00         |
| 105976165 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:56:08 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMSA ESP FAER GGC 435 2015 GG 108251 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975433                                                                                           | 90,104.00         | 0.00              | 0.00              |
| 105983326 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 108738                                                                                                                                                 | 0.00              | 193,212.00        | 193,212.00        |
| 105985980 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:32:46 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA FAER GGC GG 108738 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983326                                                                                                        | 193,212.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106016242 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:06 | BOGOTA D.C. | XM         | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER                                          | 0.00              | 11,796,735,856.00 | 11,796,735,856.00 |
| 106017378 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:06 | BOGOTA D.C. | XM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM, POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS FAER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016242 | 11,796,735,856.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106035720 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:38:23 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | CD 100 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP                                                                                                                                                      | 0.00              | 42,354.00         | 42,354.00         |
| 106041602 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:38:23 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 100 FID 30988 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035720                                                                                                             | 42,354.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106068994 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:02 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 32341 CD 60 EF CEDENAR 671 GIRO REND                                                                                                                                                         | 0.00              | 510,343.00        | 510,343.00        |
| 106075278 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:52:02 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 32341 CD 60 EF CEDENAR 671 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068994                                                                                                                | 510,343.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106069017 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:15 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 32342 CD 50 EF CEDENAR 670 GIRO REND                                                                                                                                                         | 0.00              | 425,965.00        | 425,965.00        |
| 106075312 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:53:15 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 32342 CD 50 EF CEDENAR 670 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069017                                                                                                                | 425,965.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106081615 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:55 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 311442 CD 3594 EF FAER 424 GIRO REND                                                                                                                                                         | 0.00              | 1,271,659.00      | 1,271,659.00      |
| 106084693 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:28:55 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311442 CD 3594 EF FAER 424 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081615                                                                                                                | 1,271,659.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106081480 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:29:40 | BOGOTA D.C. |            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 0             | 311441 CD 3593 EF FAER 421 GIRO REND                                                                                                                                                         | 0.00              | 742,636.00        | 742,636.00        |
| 106084697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:29:40 | BOGOTA D.C. |            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311441 CD 3593 EF FAER 421 GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081480                                                                                                                | 742,636.00        | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 15,454,352,480.99 | Total créditos | 62 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 15,454,352,480.99 | Total débitos  | 62 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                |               |                                                                                                                                  |                  |                  | 0.00             |
| 105865757 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:49 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00             | 1,372,433,000.00 | 1,372,433,000.00 |
| 105865773 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:49 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865757 | 1,372,433,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865761 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:23 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00             | 770,617,000.00   | 770,617,000.00   |
| 105865776 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:23 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865761 | 770,617,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865769 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00             | 680,585,000.00   | 680,585,000.00   |
| 105865779 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:24:59 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865769 | 680,585,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866022 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:59 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                        | 0.00             | 666,072,000.00   | 666,072,000.00   |
| 105866040 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:59 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866022                                               | 666,072,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865787 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/10/2020                                                                                      | 0.00             | 2,491,000.00     | 2,491,000.00     |
| 105866100 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:01 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865787                                             | 2,491,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105865833 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2020                                                                 | 0.00             | 95,879,000.00    | 95,879,000.00    |
| 105866154 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865833                        | 95,879,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105866103 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                        | 0.00             | 786,087,000.00   | 786,087,000.00   |
| 105866170 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:55 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866103                                               | 786,087,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865958 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:18 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2020                                                                 | 0.00             | 156,312,000.00   | 156,312,000.00   |
| 105866215 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:18 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865958                        | 156,312,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865810 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020                                                                                      | 0.00             | 47,255,000.00    | 47,255,000.00    |
| 105866219 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:47 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865810                                             | 47,255,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865998 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:29 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | [Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2020                                                                | 0.00             | 61,841,000.00    | 61,841,000.00    |
| 105866272 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:29 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | [Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865998                       | 61,841,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:58

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105865889 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020                                                           | 0.00             | 2,688,000.00     | 2,688,000.00     |
| 105866322 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:17:22 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865889                  | 2,688,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105866238 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                             | 0.00             | 1,213,494,500.00 | 1,213,494,500.00 |
| 105866352 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866238                    | 1,213,494,500.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865756 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:12 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 26102020                                          | 0.00             | 236,315,000.00   | 236,315,000.00   |
| 105866362 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:12 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865756 | 236,315,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865771 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 389,679,000.00   | 389,679,000.00   |
| 105866367 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:57 | BOGOTA D.C. | 26102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865771                                               | 389,679,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866216 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE 27102020                                               | 0.00             | 10,677,000.00    | 10,677,000.00    |
| 105866428 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866216      | 10,677,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105866484 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                   | 0.00             | 3,345,652,000.00 | 3,345,652,000.00 |
| 105866486 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866484                                          | 3,345,652,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866552 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00025 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                   | 0.00             | 3,308,632,000.00 | 3,308,632,000.00 |
| 105866554 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:44 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00025 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866552                                          | 3,308,632,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866326 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:16 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28102020                                               | 0.00             | 21,482,000.00    | 21,482,000.00    |
| 105866620 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:36:16 | BOGOTA D.C. | 03112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866326      | 21,482,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865814 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:59 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 126,750,000.00   | 126,750,000.00   |
| 105866692 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:59 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865814                                               | 126,750,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865876 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. |              | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201026                                                        | 0.00             | 215,505,000.00   | 215,505,000.00   |
| 105866806 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:56 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865876               | 215,505,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865945 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:52:26 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 144,811,000.00   | 144,811,000.00   |
| 105866819 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:52:26 | BOGOTA D.C. | 28102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865945                                               | 144,811,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866848 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                                   | 0.00             | 48,020,000.00    | 48,020,000.00    |
| 105866850 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866848                                          | 48,020,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105867013 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 23-20201103     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020                                                     | 0.00           | 21,688,000.00  | 21,688,000.00  |
| 105867015 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:13:33 | BTA         | 23-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 27 OCTUBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867013            | 21,688,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865984 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201101    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00           | 296,135,506.00 | 296,135,506.00 |
| 105867122 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201101 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865984      | 296,135,506.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867090 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:07 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                          | 0.00           | 588,146,000.00 | 588,146,000.00 |
| 105867164 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:07 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867090 | 588,146,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866785 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:30:51 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00           | 898,529,000.00 | 898,529,000.00 |
| 105867225 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:30:51 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866785                                            | 898,529,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867242 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                          | 0.00           | 447,659,000.00 | 447,659,000.00 |
| 105867514 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867242 | 447,659,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865886 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201027                                                     | 0.00           | 97,344,000.00  | 97,344,000.00  |
| 105867547 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865886            | 97,344,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866817 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00           | 231,535,000.00 | 231,535,000.00 |
| 105867562 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866817                                            | 231,535,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867099 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00           | 373,591,000.00 | 373,591,000.00 |
| 105867576 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:46:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867099     | 373,591,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866113 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201102    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00           | 191,038,962.00 | 191,038,962.00 |
| 105867641 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201102 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866113      | 191,038,962.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867165 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00           | 167,637,000.00 | 167,637,000.00 |
| 105867686 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:39 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867165     | 167,637,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105867617 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:22 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                          | 0.00           | 324,938,000.00 | 324,938,000.00 |
| 105867700 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:22 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867617 | 324,938,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865897 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201028                                                     | 0.00           | 22,220,000.00  | 22,220,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105867708 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:54:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865897                                          | 22,220,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865831 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:01 | BOGOTA D.C. | 441-20201103    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00             | 74,122,112.00    | 74,122,112.00    |
| 105867783 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:01 | BOGOTA D.C. | 441-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201103 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865831                                    | 74,122,112.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105867231 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00             | 39,107,000.00    | 39,107,000.00    |
| 105867802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867231                                   | 39,107,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105866724 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:22:54 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00             | 614,316,000.00   | 614,316,000.00   |
| 105868075 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:22:54 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866724                                                                          | 614,316,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878760 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                        | 0.00             | 1,442,432,000.00 | 1,442,432,000.00 |
| 105878783 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:20:23 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878760                                               | 1,442,432,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878751 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/10/2020                                                                                      | 0.00             | 257,783,000.00   | 257,783,000.00   |
| 105878823 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:28:00 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878751                                             | 257,783,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878853 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:39:53 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29102020                                                                          | 0.00             | 25,250,000.00    | 25,250,000.00    |
| 105878870 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:39:53 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878853                                 | 25,250,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105878832 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:04 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00             | 1,002,361,000.00 | 1,002,361,000.00 |
| 105878904 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:50:04 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878832 | 1,002,361,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878803 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:57 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2020                                                                 | 0.00             | 116,704,000.00   | 116,704,000.00   |
| 105878929 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:54:57 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878803                        | 116,704,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878984 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                              | 0.00             | 3,599,816,000.00 | 3,599,816,000.00 |
| 105878986 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878984                                                                     | 3,599,816,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878795 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:07:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201029                                                                                   | 0.00             | 111,809,000.00   | 111,809,000.00   |
| 105879041 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:07:47 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878795                                          | 111,809,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879189 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 3-20201104      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 OCTUBRE 2020                                                                                        | 0.00             | 7,451,000.00     | 7,451,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105879191 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:34:33 | BTA         | 3-20201104      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879189                                             | 7,451,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105879052 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:41:55 | BOGOTA D.C. | 441-20201104    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                           | 0.00             | 92,114,009.00    | 92,114,009.00    |
| 105879253 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:41:55 | BOGOTA D.C. | 441-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879052                                  | 92,114,009.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105879208 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:48 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                       | 0.00             | 911,817,000.00   | 911,817,000.00   |
| 105879316 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:48 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879208                              | 911,817,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878627 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:07:47 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00             | 73,749,000.00    | 73,749,000.00    |
| 105879460 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:07:47 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878627                                                                        | 73,749,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105879087 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00             | 564,991,000.00   | 564,991,000.00   |
| 105879855 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879087                                                                        | 564,991,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879603 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:45:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 3,553,941,000.00 | 3,553,941,000.00 |
| 105879879 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:45:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879603                                 | 3,553,941,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895910 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:21:32 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020                                                                                    | 0.00             | 10,968,000.00    | 10,968,000.00    |
| 105895938 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:21:32 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895910                                           | 10,968,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895952 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:55 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                      | 0.00             | 1,802,024,000.00 | 1,802,024,000.00 |
| 105895967 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:55 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895952                                             | 1,802,024,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895940 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:56 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00             | 2,300,245,000.00 | 2,300,245,000.00 |
| 105896034 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:56 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895940 | 2,300,245,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895968 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:49:40 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201030                                                                                 | 0.00             | 379,412,000.00   | 379,412,000.00   |
| 105896068 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:49:40 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895968                                        | 379,412,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896010 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:03 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2020                                                               | 0.00             | 93,653,000.00    | 93,653,000.00    |
| 105896078 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:51:03 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896010                      | 93,653,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895912 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:15 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00             | 627,444,000.00   | 627,444,000.00   |
| 105896319 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:54:15 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895912                                                                        | 627,444,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:59

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105896676 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 3-20201105      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 OCTUBRE 2020                                                                                        | 0.00             | 852,155,000.00   | 852,155,000.00   |
| 105896678 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:31 | BTA         | 3-20201105      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896676                                               | 852,155,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896739 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                              | 0.00             | 2,408,830,000.00 | 2,408,830,000.00 |
| 105896741 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896739                                                                     | 2,408,830,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105896529 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:48:52 | BOGOTA D.C. | 441-20201105    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00             | 95,462,410.00    | 95,462,410.00    |
| 105896822 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:48:52 | BOGOTA D.C. | 441-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201105 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896529                                    | 95,462,410.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105896782 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:03:21 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30102020                                                                         | 0.00             | 352,362,000.00   | 352,362,000.00   |
| 105896886 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:03:21 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896782                                | 352,362,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897114 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                        | 0.00             | 1,375,671,000.00 | 1,375,671,000.00 |
| 105897269 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897114                               | 1,375,671,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897389 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:54:16 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00             | 1,235,524,000.00 | 1,235,524,000.00 |
| 105897455 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:54:16 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897389                                                                          | 1,235,524,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897244 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00             | 189,824,000.00   | 189,824,000.00   |
| 105897476 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897244                                   | 189,824,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105907072 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                              | 0.00             | 4,476,145,000.00 | 4,476,145,000.00 |
| 105907074 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907072                                                                     | 4,476,145,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907529 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:13:14 | BOGOTA D.C. | 441-20201106    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00             | 5,119,000.00     | 5,119,000.00     |
| 105907649 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:13:14 | BOGOTA D.C. | 441-20201106    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201106 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907529                                    | 5,119,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919137 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:38 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00             | 831,071,000.00   | 831,071,000.00   |
| 105919508 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:38 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919137 | 831,071,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105918821 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:35 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                                      | 0.00             | 1,677,000.00     | 1,677,000.00     |
| 105919517 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:35 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918821                                             | 1,677,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919118 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:16 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 03112020                                                                           | 0.00             | 68,989,000.00    | 68,989,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105919532 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:29:16 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCIN EN LA FUENTE DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919118           | 68,989,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919127 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:38:29 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                            | 0.00             | 31,557,000.00    | 31,557,000.00    |
| 105919580 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:38:29 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919127                                                   | 31,557,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105920707 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201031                                                                                       | 0.00             | 46,665,000.00    | 46,665,000.00    |
| 105920709 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920707                                              | 46,665,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919578 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:14 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2020                                          | 0.00             | 43,347,000.00    | 43,347,000.00    |
| 105920746 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:17:14 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919578 | 43,347,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919504 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:30:30 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201103                                                            | 0.00             | 29,874,000.00    | 29,874,000.00    |
| 105920837 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:30:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919504                   | 29,874,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919581 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201108    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                      | 0.00             | 2,765,000.00     | 2,765,000.00     |
| 105921055 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:48:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201108    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201108 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919581             | 2,765,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919599 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:53:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201109    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                      | 0.00             | 207,366,382.00   | 207,366,382.00   |
| 105921103 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:53:32 | BOGOTA D.C. | 441-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201109 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919599             | 207,366,382.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921110 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:40 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                 | 0.00             | 1,329,706,000.00 | 1,329,706,000.00 |
| 105921272 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:40 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921110                        | 1,329,706,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921385 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:35:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                     | 0.00             | 219,944,000.00   | 219,944,000.00   |
| 105921440 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:35:23 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921385            | 219,944,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921484 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:52 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                  | 0.00             | 610,801,000.00   | 610,801,000.00   |
| 105921597 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:50:52 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921484         | 610,801,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921204 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00             | 330,893,000.00   | 330,893,000.00   |
| 105921686 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:57:29 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921204                                                   | 330,893,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932484 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-20                     | 0.00             | 800,234,000.00   | 800,234,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:15:59

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105932520 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932484 | 800,234,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932399 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:43 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00             | 232,155,000.00   | 232,155,000.00   |
| 105932901 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:43 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932399                                                                        | 232,155,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932914 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTEN DEL 04112020                                                                       | 0.00             | 80,500,000.00    | 80,500,000.00    |
| 105932940 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:09 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTEN DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932914                              | 80,500,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932510 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:57 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                                                    | 0.00             | 14,113,000.00    | 14,113,000.00    |
| 105932957 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:57 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932510                                           | 14,113,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932534 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:57:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201104                                                                                 | 0.00             | 133,922,000.00   | 133,922,000.00   |
| 105933004 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:57:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932534                                        | 133,922,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932507 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:11 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2020                                                               | 0.00             | 88,122,000.00    | 88,122,000.00    |
| 105933035 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:09:11 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932507                      | 88,122,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105933116 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                            | 0.00             | 2,723,942,000.00 | 2,723,942,000.00 |
| 105933118 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933116                                                                   | 2,723,942,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105933175 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:34:19 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                      | 0.00             | 925,830,000.00   | 925,830,000.00   |
| 105933211 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:34:19 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933175                                             | 925,830,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933486 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                                       | 0.00             | 468,513,000.00   | 468,513,000.00   |
| 105933608 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933486                              | 468,513,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933686 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 3-20201110      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020                                                                                    | 0.00             | 33,761,000.00    | 33,761,000.00    |
| 105933688 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:19:31 | BTA         | 3-20201110      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 04 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933686                                           | 33,761,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932492 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:36:20 | BOGOTA D.C. | 441-20201110    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                           | 0.00             | 304,854,192.00   | 304,854,192.00   |
| 105934005 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:36:20 | BOGOTA D.C. | 441-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201110 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932492                                  | 304,854,192.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933712 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:50 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00             | 441,437,000.00   | 441,437,000.00   |
| 105934125 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:50 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933712                                                                        | 441,437,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105933422 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 344,078,000.00   | 344,078,000.00   |
| 105934236 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933422                                 | 344,078,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944264 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:25:29 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05112020                                                                     | 0.00             | 61,951,000.00    | 61,951,000.00    |
| 105944441 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:25:29 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944264                            | 61,951,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105944359 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:12 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020                                                                                    | 0.00             | 893,000.00       | 893,000.00       |
| 105944452 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:28:12 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944359                                           | 893,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105944349 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00             | 35,621,000.00    | 35,621,000.00    |
| 105944467 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944349                                                                        | 35,621,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105944437 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:53:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201105                                                                                 | 0.00             | 628,719,000.00   | 628,719,000.00   |
| 105944894 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:53:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944437                                        | 628,719,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944918 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:13:53 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00             | 1,167,590,000.00 | 1,167,590,000.00 |
| 105944968 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:13:53 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944918 | 1,167,590,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105944510 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:20 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2020                                                               | 0.00             | 57,658,000.00    | 57,658,000.00    |
| 105944993 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:20 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944510                      | 57,658,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105945029 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                            | 0.00             | 2,313,285,000.00 | 2,313,285,000.00 |
| 105945031 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945029                                                                   | 2,313,285,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945121 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                      | 0.00             | 1,324,701,000.00 | 1,324,701,000.00 |
| 105945168 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:38 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945121                                             | 1,324,701,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945246 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 3-20201111      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020                                                                                    | 0.00             | 5,100,000.00     | 5,100,000.00     |
| 105945248 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:32 | BTA         | 3-20201111      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945246                                           | 5,100,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105945330 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:13:15 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                       | 0.00             | 1,206,928,000.00 | 1,206,928,000.00 |
| 105945506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:13:15 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945330                              | 1,206,928,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945304 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:28:53 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00             | 596,551,000.00   | 596,551,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105945641 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:28:53 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945304                                                                        | 596,551,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945576 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                          | 0.00             | 204,406,000.00   | 204,406,000.00   |
| 105945666 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:32:07 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945576                                 | 204,406,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945735 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:39:57 | BOGOTA D.C. | 441-20201111    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                           | 0.00             | 247,651,773.00   | 247,651,773.00   |
| 105945756 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:39:57 | BOGOTA D.C. | 441-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945735                                  | 247,651,773.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955429 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:11 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 06/11/2020                                                                                    | 0.00             | 22,906,000.00    | 22,906,000.00    |
| 105955455 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:21:11 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955429                                           | 22,906,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105955462 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:32:25 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06112020                                                                        | 0.00             | 1,396,275,000.00 | 1,396,275,000.00 |
| 105955849 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:32:25 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955462                               | 1,396,275,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105955858 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00             | 3,133,639,000.00 | 3,133,639,000.00 |
| 105955894 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:43:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955858 | 3,133,639,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105955463 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201106                                                                                 | 0.00             | 766,959,000.00   | 766,959,000.00   |
| 105955914 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:47:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955463                                        | 766,959,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105956034 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                            | 0.00             | 2,421,958,000.00 | 2,421,958,000.00 |
| 105956036 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956034                                                                   | 2,421,958,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105955835 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2020                                                               | 0.00             | 239,030,000.00   | 239,030,000.00   |
| 105956087 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:18:11 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955835                      | 239,030,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955360 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:24:08 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00             | 448,744,000.00   | 448,744,000.00   |
| 105956121 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:24:08 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955360                                                                        | 448,744,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955961 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:36:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201112    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                           | 0.00             | 1,043,740,692.00 | 1,043,740,692.00 |
| 105956222 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:36:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201112 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955961                                  | 1,043,740,692.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105956145 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                      | 0.00             | 4,636,230,000.00 | 4,636,230,000.00 |
| 105956257 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:41:43 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956145                                             | 4,636,230,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10595633<br>1 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 3-20201112      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020                                                       | 0.00              | 488,630,000.00    | 488,630,000.00    |
| 10595633<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:50:33 | BTA         | 3-20201112      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956331              | 488,630,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 10595626<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:11:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00              | 4,757,915,000.00  | 4,757,915,000.00  |
| 10595648<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:11:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956262                                           | 4,757,915,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10595638<br>1 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:22:16 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                          | 0.00              | 3,223,883,000.00  | 3,223,883,000.00  |
| 10595660<br>3 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:22:16 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956381 | 3,223,883,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10595663<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                             | 0.00              | 455,396,000.00    | 455,396,000.00    |
| 10595697<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:54:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956635    | 455,396,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 10596640<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 441-20201113    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                              | 0.00              | 36,660,000.00     | 36,660,000.00     |
| 10596655<br>7 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:00:39 | BOGOTA D.C. | 441-20201113    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201113 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966403     | 36,660,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 10596663<br>6 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                               | 0.00              | 12,459,244,000.00 | 12,459,244,000.00 |
| 10596663<br>8 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966636                                      | 12,459,244,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 10597645<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                       | 0.00              | 327,043,000.00    | 327,043,000.00    |
| 10597682<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976453              | 327,043,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 10597662<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                    | 0.00              | 1,407,238,000.00  | 1,407,238,000.00  |
| 10597682<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976628                                           | 1,407,238,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10597664<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:47 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                    | 0.00              | 6,216,744,000.00  | 6,216,744,000.00  |
| 10597723<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:47 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976648                                           | 6,216,744,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10597722<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:44 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 09112020                                              | 0.00              | 1,202,791,000.00  | 1,202,791,000.00  |
| 10597725<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:44 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977225     | 1,202,791,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10597646<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:26 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                       | 0.00              | 4,146,178,000.00  | 4,146,178,000.00  |
| 10597725<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:26 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976461              | 4,146,178,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 10597683<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020           | 0.00              | 11,951,832,000.00 | 11,951,832,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105977355 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976832 | 11,951,832,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976836 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00              | 47,878,370,000.00 | 47,878,370,000.00 |
| 105977359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:37 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976836 | 47,878,370,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976838 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00              | 37,664,621,000.00 | 37,664,621,000.00 |
| 105977367 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:14 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976838 | 37,664,621,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976659 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 10,394,596,000.00 | 10,394,596,000.00 |
| 105977383 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:16 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976659                                                                          | 10,394,596,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977302 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:31 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10112020                                                                          | 0.00              | 8,669,941,000.00  | 8,669,941,000.00  |
| 105977389 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:50:31 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977302                                 | 8,669,941,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105976470 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:14 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                                                      | 0.00              | 3,939,822,000.00  | 3,939,822,000.00  |
| 105977440 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:14 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976470                                             | 3,939,822,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105976783 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201109                                                                                   | 0.00              | 1,264,744,000.00  | 1,264,744,000.00  |
| 105977462 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:54:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976783                                          | 1,264,744,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977483 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11112020                                                                          | 0.00              | 4,620,717,000.00  | 4,620,717,000.00  |
| 105977555 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:01:46 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977483                                 | 4,620,717,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977314 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:37 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2020                                                                 | 0.00              | 862,862,000.00    | 862,862,000.00    |
| 105977691 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:26:37 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977314                        | 862,862,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105976787 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201110                                                                                   | 0.00              | 5,837,312,000.00  | 5,837,312,000.00  |
| 105977696 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976787                                          | 5,837,312,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105977729 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                                                              | 0.00              | 114,781,000.00    | 114,781,000.00    |
| 105977731 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977729                                                                     | 114,781,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105977773 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                              | 0.00              | 37,062,416,000.00 | 37,062,416,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105977775 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00015    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977773                                              | 37,062,416,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105977841 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                       | 0.00               | 110,579,514,000.00 | 110,579,514,000.00 |
| 105977843 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:45 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00032    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977841                                              | 110,579,514,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105977374 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2020                                          | 0.00               | 13,402,572,000.00  | 13,402,572,000.00  |
| 105977908 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:33:45 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977374 | 13,402,572,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105978001 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 3-20201117      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                               | 0.00               | 1,438,769,000.00   | 1,438,769,000.00   |
| 105978003 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:02 | BTA         | 3-20201117      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978001                      | 1,438,769,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978025 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 23-20201117     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020                                                               | 0.00               | 31,154,061,000.00  | 31,154,061,000.00  |
| 105978027 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 23-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978025                      | 31,154,061,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105977463 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:41:34 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2020                                          | 0.00               | 3,459,678,000.00   | 3,459,678,000.00   |
| 105978043 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:41:34 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977463 | 3,459,678,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978124 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 43-20201117     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                               | 0.00               | 25,907,234,000.00  | 25,907,234,000.00  |
| 105978126 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BTA         | 43-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978124                      | 25,907,234,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105976791 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201111                                                            | 0.00               | 3,263,655,000.00   | 3,263,655,000.00   |
| 105978144 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976791                   | 3,263,655,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978050 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:47 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00               | 3,476,344,000.00   | 3,476,344,000.00   |
| 105978187 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:47 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978050                                                   | 3,476,344,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978148 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00               | 20,273,561,000.00  | 20,273,561,000.00  |
| 105978296 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:36 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978148                                                   | 20,273,561,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105978068 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:37 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                                 | 0.00               | 11,613,168,000.00  | 11,613,168,000.00  |
| 105978486 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:37 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978068                        | 11,613,168,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105978228 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:38 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                            | 0.00               | 19,639,956,000.00  | 19,639,956,000.00  |
| 105978488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:38 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978228                                                   | 19,639,956,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105978279 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                 | 0.00               | 42,084,234,500.00  | 42,084,234,500.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:15:59

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105978495 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:08 | BOGOTA D.C. | 20201110     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978279                 | 42,084,234,500.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978393 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:36 | BOGOTA D.C. | 20201111     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                          | 0.00              | 50,055,275,000.00 | 50,055,275,000.00 |
| 105978499 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:36 | BOGOTA D.C. | 20201111     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978393                 | 50,055,275,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978622 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:57 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                          | 0.00              | 17,586,027,000.00 | 17,586,027,000.00 |
| 105978757 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:57 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978622 | 17,586,027,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978557 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00              | 1,081,838,000.00  | 1,081,838,000.00  |
| 105979232 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:43:21 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978557     | 1,081,838,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105979088 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                          | 0.00              | 36,577,268,000.00 | 36,577,268,000.00 |
| 105979274 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:27 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979088 | 36,577,268,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978753 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:44 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00              | 2,784,517,000.00  | 2,784,517,000.00  |
| 105979301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:44 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978753     | 2,784,517,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978955 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:52:25 | BOGOTA D.C. | DTN          | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00              | 4,661,316,000.00  | 4,661,316,000.00  |
| 105979328 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:52:25 | BOGOTA D.C. | DTN          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978955     | 4,661,316,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105979373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:39 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                           | 0.00              | 6,430,078,000.00  | 6,430,078,000.00  |
| 105979395 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:39 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979373  | 6,430,078,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978158 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:15 | BOGOTA D.C. | 441-20201114 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 18,637,000.00     | 18,637,000.00     |
| 105979740 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:15 | BOGOTA D.C. | 441-20201114 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201114 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978158      | 18,637,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105978204 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:07 | BOGOTA D.C. | 441-20201115 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 992,487,455.00    | 992,487,455.00    |
| 105979795 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:21:07 | BOGOTA D.C. | 441-20201115 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201115 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978204      | 992,487,455.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105980000 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:58:10 | BOGOTA D.C. | 441-20201116 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 1,509,207,401.00  | 1,509,207,401.00  |
| 105980861 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:58:10 | BOGOTA D.C. | 441-20201116 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201116 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980000      | 1,509,207,401.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105980287 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:24:15 | BOGOTA D.C. | 441-20201117 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 971,357,931.00    | 971,357,931.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105981128 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:24:15 | BOGOTA D.C. | 441-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 441-20201117 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980287                                    | 971,357,931.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105989308 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:25:38 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                                      | 0.00               | 6,007,397,000.00   | 6,007,397,000.00   |
| 105989347 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:25:38 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | retención renta Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989308                                             | 6,007,397,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989349 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00               | 83,129,305,000.00  | 83,129,305,000.00  |
| 105989780 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989349 | 83,129,305,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989296 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00               | 11,114,179,000.00  | 11,114,179,000.00  |
| 105989805 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:49:21 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989296                                                                          | 11,114,179,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989849 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:59:36 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                        | 0.00               | 64,929,000,570.00  | 64,929,000,570.00  |
| 105989873 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:59:36 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989849                                               | 64,929,000,570.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989922 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                              | 0.00               | 133,505,457,000.00 | 133,505,457,000.00 |
| 105989924 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989922                                                                     | 133,505,457,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105989752 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:42 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2020                                                                 | 0.00               | 3,814,051,000.00   | 3,814,051,000.00   |
| 105989963 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:42 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989752                        | 3,814,051,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989322 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201112                                                                                   | 0.00               | 3,478,307,000.00   | 3,478,307,000.00   |
| 105990012 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989322                                          | 3,478,307,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105990296 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12112020                                                                          | 0.00               | 74,801,598,000.00  | 74,801,598,000.00  |
| 105990318 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:54:20 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990296                                 | 74,801,598,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105990275 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:40 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                         | 0.00               | 79,039,806,000.00  | 79,039,806,000.00  |
| 105990363 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:01:40 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990275                                | 79,039,806,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105990471 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 3-20201118      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00               | 14,493,127,000.00  | 14,493,127,000.00  |
| 105990473 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 3-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990471                                             | 14,493,127,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105990496 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:59 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00               | 22,880,811,000.00  | 22,880,811,000.00  |
| 105990559 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:59 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990496                                                                          | 22,880,811,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105989964 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:23:35 | BOGOTA D.C. | 441-20201118    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 1,209,866,207.00   | 1,209,866,207.00   |
| 105990626 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:23:35 | BOGOTA D.C. | 441-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201118 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989964                                    | 1,209,866,207.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105990610 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00               | 3,001,793,000.00   | 3,001,793,000.00   |
| 105990657 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990610                                   | 3,001,793,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999900 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:37:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00               | 38,648,913,000.00  | 38,648,913,000.00  |
| 105999943 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:37:27 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999900 | 38,648,913,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999513 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:59 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                                      | 0.00               | 3,620,557,000.00   | 3,620,557,000.00   |
| 105999985 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:59 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999513                                             | 3,620,557,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999965 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:54:35 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13112020                                                                       | 0.00               | 1,799,911,000.00   | 1,799,911,000.00   |
| 106000043 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:54:35 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999965                              | 1,799,911,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106000004 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2020                                                                 | 0.00               | 6,026,287,000.00   | 6,026,287,000.00   |
| 106000108 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:10:52 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000004                        | 6,026,287,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999950 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201113                                                                                   | 0.00               | 2,633,750,000.00   | 2,633,750,000.00   |
| 106000142 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999950                                          | 2,633,750,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106000238 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                              | 0.00               | 150,294,407,000.00 | 150,294,407,000.00 |
| 106000240 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000238                                                                     | 150,294,407,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105999897 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:47:03 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00               | 22,031,786,000.00  | 22,031,786,000.00  |
| 106000349 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:47:03 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999897                                                                          | 22,031,786,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000122 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:45 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00               | 34,754,330,000.00  | 34,754,330,000.00  |
| 106000376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:45 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000122                                                                          | 34,754,330,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000443 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 3-20201119      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00               | 46,413,482,000.00  | 46,413,482,000.00  |
| 106000445 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 3-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000443                                             | 46,413,482,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000353 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                        | 0.00               | 32,332,368,000.00  | 32,332,368,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:00

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106000508 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:39 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000353                                               | 32,332,368,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000093 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 441-20201119    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENICON EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 1,646,633,856.00   | 1,646,633,856.00   |
| 106000827 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:23 | BOGOTA D.C. | 441-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201119 RECAUDO IMPUESTO RETENICON EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000093                                    | 1,646,633,856.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106000535 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:32 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                                         | 0.00               | 33,633,842,000.00  | 33,633,842,000.00  |
| 106000829 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:20:32 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000535                                | 33,633,842,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000723 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00               | 1,486,678,000.00   | 1,486,678,000.00   |
| 106001214 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:46:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000723                                   | 1,486,678,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106010438 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                              | 0.00               | 108,980,872,000.00 | 108,980,872,000.00 |
| 106010440 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010438                                                                     | 108,980,872,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106010505 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 441-20201120    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 85,689,000.00      | 85,689,000.00      |
| 106010982 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 441-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201120 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010505                                    | 85,689,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 106021377 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:00:45 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                                      | 0.00               | 2,641,704,000.00   | 2,641,704,000.00   |
| 106021642 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:00:45 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021377                                             | 2,641,704,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106021745 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:23:53 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17112020                                                                      | 0.00               | 3,495,805,000.00   | 3,495,805,000.00   |
| 106021752 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:23:53 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021745                             | 3,495,805,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106021777 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:25 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00               | 30,674,973,000.00  | 30,674,973,000.00  |
| 106021804 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:35:25 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021777 | 30,674,973,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021883 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:16 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                        | 0.00               | 63,019,017,000.00  | 63,019,017,000.00  |
| 106021894 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:27:16 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021883                                               | 63,019,017,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021734 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2020                                                                 | 0.00               | 39,317,814,000.00  | 39,317,814,000.00  |
| 106021985 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021734                        | 39,317,814,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106021630 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00               | 18,980,010,000.00  | 18,980,010,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106022062 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:42:10 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021630                                           | 18,980,010,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106022117 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 3-20201123      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                       | 0.00              | 16,156,878,000.00 | 16,156,878,000.00 |
| 106022119 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 3-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022117              | 16,156,878,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:30 | BOGOTA D.C. | 441-20201121    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                              | 0.00              | 1,206,000.00      | 1,206,000.00      |
| 106022250 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:30 | BOGOTA D.C. | 441-20201121    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201121 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021553     | 1,206,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106021710 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION EN LA FUENTE 20201117                                                   | 0.00              | 2,440,181,000.00  | 2,440,181,000.00  |
| 106022284 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:02:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETRENCION EN LA FUENTE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021710          | 2,440,181,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 441-20201122    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201122 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                              | 0.00              | 2,176,000.00      | 2,176,000.00      |
| 106022879 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 441-20201122    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201122 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021557     | 2,176,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106022980 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                               | 0.00              | 386,061,000.00    | 386,061,000.00    |
| 106022982 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022980                                      | 386,061,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106022297 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:06 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                          | 0.00              | 31,353,289,000.00 | 31,353,289,000.00 |
| 106023164 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:06 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022297 | 31,353,289,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106023193 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 441-20201123    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE                                             | 0.00              | 996,920,668.00    | 996,920,668.00    |
| 106023269 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:38:17 | BOGOTA D.C. | 441-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCIOIN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023193    | 996,920,668.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106023184 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                             | 0.00              | 2,644,420,000.00  | 2,644,420,000.00  |
| 106023398 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023184    | 2,644,420,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106023458 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                    | 0.00              | 26,963,055,000.00 | 26,963,055,000.00 |
| 106023543 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023458                                           | 26,963,055,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106033158 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:12:19 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                    | 0.00              | 8,892,419,000.00  | 8,892,419,000.00  |
| 106033249 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:12:19 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033158                                           | 8,892,419,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106033262 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:16 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18112020                                           | 0.00              | 15,296,412,000.00 | 15,296,412,000.00 |
| 106033291 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:29:16 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033262  | 15,296,412,000.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106033220 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:34 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo18/11/2020                                                                                       | 0.00               | 5,920,158,000.00   | 5,920,158,000.00   |
| 106033311 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:34 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033220                                              | 5,920,158,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033295 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:13 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00               | 46,328,389,000.00  | 46,328,389,000.00  |
| 106033720 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:39:13 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033295 | 46,328,389,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106033237 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201118                                                                                  | 0.00               | 3,325,013,000.00   | 3,325,013,000.00   |
| 106033747 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS- RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033237                                         | 3,325,013,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033318 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2020                                                                 | 0.00               | 5,773,229,000.00   | 5,773,229,000.00   |
| 106033823 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:06:39 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033318                        | 5,773,229,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033960 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                              | 0.00               | 133,342,318,000.00 | 133,342,318,000.00 |
| 106033962 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033960                                                                     | 133,342,318,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106034067 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 3-20201124      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00               | 15,436,410,000.00  | 15,436,410,000.00  |
| 106034069 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:33 | BTA         | 3-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034067                                             | 15,436,410,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106033915 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                        | 0.00               | 32,787,672,500.00  | 32,787,672,500.00  |
| 106034196 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:55:17 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033915                                               | 32,787,672,500.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106034101 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:08 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00               | 30,061,146,000.00  | 30,061,146,000.00  |
| 106034313 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:08 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034101                                                                          | 30,061,146,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106034490 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 441-20201124    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 1,441,444,735.00   | 1,441,444,735.00   |
| 106034540 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:45 | BOGOTA D.C. | 441-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201124 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034490                                    | 1,441,444,735.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106034580 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:31:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00               | 3,061,619,000.00   | 3,061,619,000.00   |
| 106034641 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:31:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034580                                   | 3,061,619,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106034439 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                         | 0.00               | 37,306,368,000.00  | 37,306,368,000.00  |
| 106034766 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:41:04 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034439                                | 37,306,368,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106043911 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:43 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00               | 79,759,020,000.00  | 79,759,020,000.00  |
| 106043981 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:28:43 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043911 | 79,759,020,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043906 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                                      | 0.00               | 3,932,748,000.00   | 3,932,748,000.00   |
| 106044000 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:32:10 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043906                                             | 3,932,748,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043871 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201119                                                                                   | 0.00               | 3,314,072,000.00   | 3,314,072,000.00   |
| 106044015 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043871                                          | 3,314,072,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043909 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:56 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19112020                                                                          | 0.00               | 3,443,044,000.00   | 3,443,044,000.00   |
| 106044428 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:56 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043909                                 | 3,443,044,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106044414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:23 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2020                                                                 | 0.00               | 7,456,995,000.00   | 7,456,995,000.00   |
| 106044503 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:01:23 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044414                        | 7,456,995,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106044477 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                        | 0.00               | 38,090,934,000.00  | 38,090,934,000.00  |
| 106044545 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044477                                               | 38,090,934,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043797 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:04 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00               | 10,732,653,000.00  | 10,732,653,000.00  |
| 106044577 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:04 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043797                                                                          | 10,732,653,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044745 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 3-20201125      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00               | 30,937,569,000.00  | 30,937,569,000.00  |
| 106044747 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:03 | BTA         | 3-20201125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044745                                             | 30,937,569,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044808 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                              | 0.00               | 119,238,057,000.00 | 119,238,057,000.00 |
| 106044810 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:07 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044808                                                                     | 119,238,057,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106044665 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00               | 18,517,038,000.00  | 18,517,038,000.00  |
| 106045136 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044665                                                                          | 18,517,038,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106045269 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:22 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                         | 0.00               | 31,421,132,000.00  | 31,421,132,000.00  |
| 106045474 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:31:22 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045269                                | 31,421,132,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044695 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:24 | BOGOTA D.C. | 441-20201125    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 1,162,910,847.00   | 1,162,910,847.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106045558 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:24 | BOGOTA D.C. | 441-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201125 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044695                                    | 1,162,910,847.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106045295 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00               | 4,774,125,000.00   | 4,774,125,000.00   |
| 106045561 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:39:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045295                                   | 4,774,125,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055871 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCIION EN LA FUENTE DEL 20112020                                                                      | 0.00               | 2,445,860,000.00   | 2,445,860,000.00   |
| 106056263 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO DE RETENCIION EN LA FUENTE DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055871                             | 2,445,860,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055865 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:40:19 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                                      | 0.00               | 12,557,106,000.00  | 12,557,106,000.00  |
| 106056313 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:40:19 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055865                                             | 12,557,106,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106056330 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00               | 28,872,811,000.00  | 28,872,811,000.00  |
| 106056367 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056330 | 28,872,811,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106056302 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:43 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2020                                                                 | 0.00               | 2,361,207,000.00   | 2,361,207,000.00   |
| 106056660 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:18:43 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056302                        | 2,361,207,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055868 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:26:51 | BOGOTA D.C. |                 | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201120                                                                                   | 0.00               | 1,409,095,000.00   | 1,409,095,000.00   |
| 106056701 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:26:51 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055868                                          | 1,409,095,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106055857 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:19 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00               | 8,166,838,000.00   | 8,166,838,000.00   |
| 106056893 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:52:19 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055857                                                                          | 8,166,838,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106056931 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 3-20201126      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00               | 28,108,737,000.00  | 28,108,737,000.00  |
| 106056933 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:32 | BTA         | 3-20201126      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056931                                             | 28,108,737,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106056833 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:05:58 | BOGOTA D.C. | 441-20201126    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00               | 802,059,416.00     | 802,059,416.00     |
| 106056972 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:05:58 | BOGOTA D.C. | 441-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201126 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056833                                    | 802,059,416.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106057016 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                              | 0.00               | 125,056,890,000.00 | 125,056,890,000.00 |
| 106057018 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057016                                                                     | 125,056,890,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106057122 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                        | 0.00               | 27,473,587,000.00  | 27,473,587,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106057186 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:56 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057122                                               | 27,473,587,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106057192 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:25:09 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                                         | 0.00              | 31,654,604,000.00 | 31,654,604,000.00 |
| 106057428 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:25:09 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057192                                | 31,654,604,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106057077 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                                                            | 0.00              | 1,273,177,000.00  | 1,273,177,000.00  |
| 106057486 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:30:01 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057077                                   | 1,273,177,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057257 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:13 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                   | 0.00              | 19,208,070,000.00 | 19,208,070,000.00 |
| 106057599 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:35:13 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057257                                                                          | 19,208,070,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106067712 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                              | 0.00              | 99,318,404,000.00 | 99,318,404,000.00 |
| 106067714 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:39 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067712                                                                     | 99,318,404,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106068082 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 441-20201127    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                             | 0.00              | 31,625,000.00     | 31,625,000.00     |
| 106068282 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:19:25 | BOGOTA D.C. | 441-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201127 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068082                                    | 31,625,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106077507 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:07:15 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                                                      | 0.00              | 2,329,293,000.00  | 2,329,293,000.00  |
| 106077681 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:07:15 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077507                                             | 2,329,293,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077516 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:22:22 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                                                      | 0.00              | 976,585,000.00    | 976,585,000.00    |
| 106077705 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:22:22 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077516                                             | 976,585,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106077822 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:37:16 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                   | 0.00              | 6,963,370,000.00  | 6,963,370,000.00  |
| 106078214 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:37:16 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077822                                                                          | 6,963,370,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078275 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00              | 29,954,945,000.00 | 29,954,945,000.00 |
| 106078306 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:50:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078275 | 29,954,945,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078282 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 11441  | 3     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00              | 15,053,820,000.00 | 15,053,820,000.00 |
| 106078312 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078282 | 15,053,820,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078184 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2020                                                                 | 0.00              | 1,832,292,000.00  | 1,832,292,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078316 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | 20201129     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078184 | 1,832,292,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078204 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 20201130     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2020                                          | 0.00              | 3,184,127,000.00  | 3,184,127,000.00  |
| 106078388 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:59:15 | BOGOTA D.C. | 20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078204 | 3,184,127,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077827 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:59 | BOGOTA D.C. |              | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201123                                                            | 0.00              | 2,279,610,000.00  | 2,279,610,000.00  |
| 106078401 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:59 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077827                   | 2,279,610,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078245 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:48 | BOGOTA D.C. | 24112020     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                            | 0.00              | 5,384,471,000.00  | 5,384,471,000.00  |
| 106078493 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:48 | BOGOTA D.C. | 24112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078245                                                   | 5,384,471,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106077828 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:19:04 | BOGOTA D.C. |              | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201124                                                            | 0.00              | 1,251,446,000.00  | 1,251,446,000.00  |
| 106078510 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:19:04 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE RETENCION EN LA FUENTE 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077828                   | 1,251,446,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078508 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:45:18 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23112020                                                   | 0.00              | 5,508,363,000.00  | 5,508,363,000.00  |
| 106078651 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:45:18 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078508          | 5,508,363,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078672 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                       | 0.00              | 167,766,000.00    | 167,766,000.00    |
| 106078674 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078672                                              | 167,766,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078728 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 11441  | 7     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                       | 0.00              | 88,690,974,000.00 | 88,690,974,000.00 |
| 106078730 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:15 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00018 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078728                                              | 88,690,974,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078797 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 3-20201130   | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                               | 0.00              | 10,509,564,000.00 | 10,509,564,000.00 |
| 106078799 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 3-20201130   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078797                      | 10,509,564,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078821 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 23-20201130  | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                          | 0.00              | 3,441,670,000.00  | 3,441,670,000.00  |
| 106078823 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 23-20201130  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078821                 | 3,441,670,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078550 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:57 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 11441  | 2     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24112020                                                   | 0.00              | 12,843,042,000.00 | 12,843,042,000.00 |
| 106078886 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:57 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078550          | 12,843,042,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078551 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:36 | BOGOTA D.C. | 20201123     | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                 | 0.00              | 32,269,555,000.00 | 32,269,555,000.00 |
| 106078890 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:56:36 | BOGOTA D.C. | 20201123     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078551                        | 32,269,555,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:00

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078478 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:10:19 | BOGOTA D.C. | 441-20201129    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 557,508,022.00    | 557,508,022.00    |
| 106079050 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:10:19 | BOGOTA D.C. | 441-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201129 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078478      | 557,508,022.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078588 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                          | 0.00              | 31,937,697,000.00 | 31,937,697,000.00 |
| 106079196 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:23 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078588                 | 31,937,697,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079098 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00              | 27,623,111,000.00 | 27,623,111,000.00 |
| 106079210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:25 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079098                                            | 27,623,111,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079020 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:01 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                           | 0.00              | 27,670,867,000.00 | 27,670,867,000.00 |
| 106079302 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:01 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079020  | 27,670,867,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079200 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:21 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11441  | 1     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00              | 11,311,389,000.00 | 11,311,389,000.00 |
| 106079329 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:32:21 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079200                                            | 11,311,389,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078581 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:38:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201130    | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 441-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                               | 0.00              | 608,351,560.00    | 608,351,560.00    |
| 106079484 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:38:46 | BOGOTA D.C. | 441-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 441-20201130 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078581      | 608,351,560.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106079421 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00              | 6,015,511,000.00  | 6,015,511,000.00  |
| 106079697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079421     | 6,015,511,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079703 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11441  | 0     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS                                              | 0.00              | 1,843,837,000.00  | 1,843,837,000.00  |
| 106079776 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:57 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079703     | 1,843,837,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079482 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:25 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 11441  | 9     | APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                          | 0.00              | 16,009,895,000.00 | 16,009,895,000.00 |
| 106079794 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:58:25 | BOGOTA D.C. | RETENCIONES     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RETENCIONES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079482 | 16,009,895,000.00 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 3,343,887,224,206.00 | Total créditos | 269 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 3,343,887,224,206.00 | Total débitos  | 269 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105865741 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00             | 2,153,996,000.00 | 2,153,996,000.00 |
| 105865759 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:00 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865741 | 2,153,996,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865747 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:35 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00             | 1,133,380,000.00 | 1,133,380,000.00 |
| 105865763 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:22:35 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865747 | 1,133,380,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865750 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:10 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00             | 1,033,517,000.00 | 1,033,517,000.00 |
| 105865768 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:23:10 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865750 | 1,033,517,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866019 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:22 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                       | 0.00             | 1,845,080,000.00 | 1,845,080,000.00 |
| 105866034 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:53:22 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866019                                              | 1,845,080,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865774 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:19 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/10/2020                                                                           | 0.00             | 12,377,000.00    | 12,377,000.00    |
| 105866088 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:19 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865774                                  | 12,377,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105866096 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                       | 0.00             | 1,290,465,000.00 | 1,290,465,000.00 |
| 105866160 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:18 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866096                                              | 1,290,465,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865872 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:48 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2020                                                                       | 0.00             | 132,545,000.00   | 132,545,000.00   |
| 105866166 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:04:48 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865872                              | 132,545,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:59 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020                                                                           | 0.00             | 356,000.00       | 356,000.00       |
| 105866212 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:59 | BOGOTA D.C. | 02/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 27/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865804                                  | 356,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105865964 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:48 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2020                                                                       | 0.00             | 193,670,000.00   | 193,670,000.00   |
| 105866221 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:08:48 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865964                              | 193,670,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866007 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:54 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2020                                                                       | 0.00             | 405,759,000.00   | 405,759,000.00   |
| 105866291 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:13:54 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866007                              | 405,759,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865877 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:16:17 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 28/10/2020                                                                           | 0.00             | 13,845,000.00    | 13,845,000.00    |
| 105866315 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:16:17 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865877                                  | 13,845,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:01

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105866228 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                  | 0.00             | 1,739,940,000.00 | 1,739,940,000.00 |
| 105866345 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:20:33 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866228         | 1,739,940,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865751 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:13 | BOGOTA D.C. | 31112020      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26102020                                              | 0.00             | 265,481,000.00   | 265,481,000.00   |
| 105866348 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:21:13 | BOGOTA D.C. | 31112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865751     | 265,481,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865766 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:09 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                             | 0.00             | 184,363,000.00   | 184,363,000.00   |
| 105866360 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:09 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865766                                    | 184,363,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866206 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:28:38 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27102020                                             | 0.00             | 130,772,000.00   | 130,772,000.00   |
| 105866423 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:28:38 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 27102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866206    | 130,772,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866480 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                        | 0.00             | 6,360,233,000.00 | 6,360,233,000.00 |
| 105866482 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866480                               | 6,360,233,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866548 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000024 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                        | 0.00             | 5,039,940,000.00 | 5,039,940,000.00 |
| 105866550 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000024 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866548                               | 5,039,940,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866320 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28102020                                                 | 0.00             | 14,674,000.00    | 14,674,000.00    |
| 105866615 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866320        | 14,674,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865809 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                             | 0.00             | 140,242,000.00   | 140,242,000.00   |
| 105866685 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:41:17 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865809                                    | 140,242,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105865913 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 28102020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                             | 0.00             | 132,489,000.00   | 132,489,000.00   |
| 105866815 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:51:24 | BOGOTA D.C. | 28102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865913                                    | 132,489,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866844 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002  | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                        | 0.00             | 76,182,000.00    | 76,182,000.00    |
| 105866846 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866844                               | 76,182,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865914 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. |               | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201026                                              | 0.00             | 154,109,000.00   | 154,109,000.00   |
| 105866852 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:33 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865914     | 154,109,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105867085 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:23:30 | BOGOTA D.C. | IVA           | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                          | 0.00             | 413,197,000.00   | 413,197,000.00   |
| 105867149 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:23:30 | BOGOTA D.C. | IVA           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867085 | 413,197,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 105867152 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 42-20201103     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 OCTUBRE 2020                                                      | 0.00           | 471,221,000.00   | 471,221,000.00   |
| 105867154 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:24:01 | BTA         | 42-20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 28 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867152             | 471,221,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865973 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 442-20201101    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00           | 458,005,627.00   | 458,005,627.00   |
| 105867209 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:58 | BOGOTA D.C. | 442-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201101 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865973    | 458,005,627.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866780 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:55 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00           | 586,966,000.00   | 586,966,000.00   |
| 105867217 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:29:55 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866780                                    | 586,966,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867235 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:44 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                          | 0.00           | 662,569,000.00   | 662,569,000.00   |
| 105867508 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:44 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867235 | 662,569,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866816 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00           | 268,383,000.00   | 268,383,000.00   |
| 105867551 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:06 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866816                                    | 268,383,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865924 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201027                                              | 0.00           | 131,072,000.00   | 131,072,000.00   |
| 105867553 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865924     | 131,072,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867098 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00           | 467,621,000.00   | 467,621,000.00   |
| 105867565 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:24 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867098              | 467,621,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105866104 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 442-20201102    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00           | 507,469,481.00   | 507,469,481.00   |
| 105867630 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:45 | BOGOTA D.C. | 442-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201102 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866104    | 507,469,481.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865951 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201028                                              | 0.00           | 157,040,000.00   | 157,040,000.00   |
| 105867674 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:52:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865951     | 157,040,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867150 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00           | 178,090,000.00   | 178,090,000.00   |
| 105867679 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867150              | 178,090,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867610 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:43 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                          | 0.00           | 661,922,000.00   | 661,922,000.00   |
| 105867688 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:53:43 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867610 | 661,922,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105865825 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 442-20201103    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00           | 1,506,489,436.00 | 1,506,489,436.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:01

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105867776 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 442-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201103 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865825                                         | 1,506,489,436.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105867228 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00             | 144,820,000.00   | 144,820,000.00   |
| 105867790 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:02:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867228                                                   | 144,820,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105866719 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:21:41 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00             | 836,863,000.00   | 836,863,000.00   |
| 105868069 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:21:41 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866719                                                                         | 836,863,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878759 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:19:08 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                       | 0.00             | 2,044,239,000.00 | 2,044,239,000.00 |
| 105878781 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:19:08 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878759                                              | 2,044,239,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878748 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 29/10/2020                                                                           | 0.00             | 28,874,000.00    | 28,874,000.00    |
| 105878817 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 04/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878748                                  | 28,874,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105878850 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:38:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29102020                                                                                      | 0.00             | 79,156,000.00    | 79,156,000.00    |
| 105878864 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:38:55 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878850                                             | 79,156,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105878828 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:49:23 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00             | 3,339,397,000.00 | 3,339,397,000.00 |
| 105878902 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:49:23 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878828 | 3,339,397,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878813 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2020                                                                       | 0.00             | 583,197,000.00   | 583,197,000.00   |
| 105878939 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:58:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878813                              | 583,197,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105878980 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                             | 0.00             | 3,489,888,000.00 | 3,489,888,000.00 |
| 105878982 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878980                                                                    | 3,489,888,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105878841 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201029                                                                                   | 0.00             | 222,927,000.00   | 222,927,000.00   |
| 105879049 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878841                                          | 222,927,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879047 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:40:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201104    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00             | 973,310,206.00   | 973,310,206.00   |
| 105879248 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:40:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201104 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879047                                         | 973,310,206.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879204 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                                | 0.00             | 708,576,000.00   | 708,576,000.00   |
| 105879288 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879204                                       | 708,576,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105878624 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:06:51 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 549,372,000.00   | 549,372,000.00   |
| 105879458 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:06:51 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878624                                                                       | 549,372,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879086 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 602,671,000.00   | 602,671,000.00   |
| 105879850 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:40:29 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879086                                                                       | 602,671,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105879602 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                          | 0.00             | 335,628,000.00   | 335,628,000.00   |
| 105879877 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879602                                                 | 335,628,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105895909 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:20:42 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/10/2020                                                                         | 0.00             | 30,331,000.00    | 30,331,000.00    |
| 105895934 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:20:42 | BOGOTA D.C. | 05/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895909                                | 30,331,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895950 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:23 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                     | 0.00             | 4,416,641,000.00 | 4,416,641,000.00 |
| 105895964 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:28:23 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895950                                            | 4,416,641,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895935 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 05-10-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00             | 2,916,571,000.00 | 2,916,571,000.00 |
| 105896031 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:39:10 | BOGOTA D.C. | 05-10-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895935 | 2,916,571,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105895992 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:57 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201030                                                                                 | 0.00             | 380,297,000.00   | 380,297,000.00   |
| 105896076 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:50:57 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895992                                        | 380,297,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896019 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2020                                                                     | 0.00             | 616,202,000.00   | 616,202,000.00   |
| 105896084 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:52:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896019                            | 616,202,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105895911 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 302,457,000.00   | 302,457,000.00   |
| 105896093 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:53:16 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895911                                                                       | 302,457,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896735 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                           | 0.00             | 6,148,492,100.00 | 6,148,492,100.00 |
| 105896737 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896735                                                                  | 6,148,492,100.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105896528 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:46:48 | BOGOTA D.C. | 442-20201105    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                | 0.00             | 439,722,791.00   | 439,722,791.00   |
| 105896809 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:46:48 | BOGOTA D.C. | 442-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201105 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896528                                       | 439,722,791.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105896699 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:24 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 30102020                                                                                   | 0.00             | 338,271,000.00   | 338,271,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105896881 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:02:24 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896699                                            | 338,271,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897112 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                               | 0.00             | 761,279,000.00   | 761,279,000.00   |
| 105897283 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:44:13 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897112                                      | 761,279,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897349 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:53:04 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00             | 2,665,308,000.00 | 2,665,308,000.00 |
| 105897450 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:53:04 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897349                                                                         | 2,665,308,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105897231 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00             | 508,938,000.00   | 508,938,000.00   |
| 105897469 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:55:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897231                                                   | 508,938,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105907068 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                             | 0.00             | 8,738,236,000.00 | 8,738,236,000.00 |
| 105907070 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907068                                                                    | 8,738,236,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907524 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:11:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201106    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00             | 25,575,000.00    | 25,575,000.00    |
| 105907622 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:11:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201106    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201106 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907524                                         | 25,575,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919134 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:48 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00             | 934,186,000.00   | 934,186,000.00   |
| 105919500 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:26:48 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919134 | 934,186,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105918820 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:31 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                           | 0.00             | 485,000.00       | 485,000.00       |
| 105919506 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:27:31 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918820                                  | 485,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105919117 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03112020                                                                                      | 0.00             | 9,489,000.00     | 9,489,000.00     |
| 105919513 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 03112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919117                                             | 9,489,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919126 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00             | 637,661,000.00   | 637,661,000.00   |
| 105919575 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:37:51 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919126                                                                         | 637,661,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105920703 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201031                                                                                                             | 0.00             | 42,933,000.00    | 42,933,000.00    |
| 105920705 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:14:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201031 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105920703                                                                    | 42,933,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919585 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:19 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2020                                                                       | 0.00             | 694,060,000.00   | 694,060,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105920754 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:18:19 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919585                            | 694,060,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105919634 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:31:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201103                                                                                 | 0.00             | 70,886,000.00    | 70,886,000.00    |
| 105920849 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:31:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919634                                        | 70,886,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105919594 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:52:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201109    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                | 0.00             | 133,311,919.00   | 133,311,919.00   |
| 105921094 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:52:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201109 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919594                                       | 133,311,919.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921137 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 2-20201109      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020                                                                                       | 0.00             | 816,711,000.00   | 816,711,000.00   |
| 105921140 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:58:01 | BTA         | 2-20201109      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 03 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921137                                              | 816,711,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921109 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:08 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                     | 0.00             | 1,545,296,000.00 | 1,545,296,000.00 |
| 105921267 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:12:08 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921109                                            | 1,545,296,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921380 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                          | 0.00             | 327,190,000.00   | 327,190,000.00   |
| 105921437 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:34:52 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921380                                                 | 327,190,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921480 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                              | 0.00             | 562,212,000.00   | 562,212,000.00   |
| 105921606 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:53:12 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921480                                     | 562,212,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105921200 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 554,861,000.00   | 554,861,000.00   |
| 105921659 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:56:33 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921200                                                                       | 554,861,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932483 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:33:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00             | 2,046,046,000.00 | 2,046,046,000.00 |
| 105932513 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:33:28 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932483 | 2,046,046,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105932390 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 96,881,000.00    | 96,881,000.00    |
| 105932896 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:39:06 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932390                                                                       | 96,881,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932894 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:49 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04112020                                                                                    | 0.00             | 41,804,000.00    | 41,804,000.00    |
| 105932922 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:49 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932894                                           | 41,804,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932504 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:19 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                                         | 0.00             | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 105932951 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:43:19 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932504                                | 4,000,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10593288  | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:58:53 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201104                                                      | 0.00             | 245,161,000.00   | 245,161,000.00   |
| 105933007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:58:53 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932888             | 245,161,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932515 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:28 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2020                                          | 0.00             | 161,945,000.00   | 161,945,000.00   |
| 105933041 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:10:28 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932515 | 161,945,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                | 0.00             | 6,689,199,000.00 | 6,689,199,000.00 |
| 105933114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933112                                       | 6,689,199,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105933173 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                          | 0.00             | 1,267,229,000.00 | 1,267,229,000.00 |
| 105933208 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933173                 | 1,267,229,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105933475 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:07 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                   | 0.00             | 2,545,235,000.00 | 2,545,235,000.00 |
| 105933667 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:18:07 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933475          | 2,545,235,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105932490 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:34:57 | BOGOTA D.C. | 442-20201110    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                     | 0.00             | 227,850,179.00   | 227,850,179.00   |
| 105933971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:34:57 | BOGOTA D.C. | 442-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201110 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932490            | 227,850,179.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933710 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                     | 0.00             | 648,505,000.00   | 648,505,000.00   |
| 105934122 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:46:19 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933710                                            | 648,505,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105933417 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                               | 0.00             | 161,450,000.00   | 161,450,000.00   |
| 105934202 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:53:25 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933417                      | 161,450,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944261 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05112020                                                      | 0.00             | 52,814,000.00    | 52,814,000.00    |
| 105944428 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:21:48 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944261             | 52,814,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105944357 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:25 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/11/2020                                              | 0.00             | 11,919,000.00    | 11,919,000.00    |
| 105944449 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:27:25 | BOGOTA D.C. | 11/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944357     | 11,919,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105944348 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:59 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                     | 0.00             | 216,935,000.00   | 216,935,000.00   |
| 105944465 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:29:59 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944348                                            | 216,935,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944455 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:54:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201105                                                      | 0.00             | 231,791,000.00   | 231,791,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105944896 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:54:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944455                                        | 231,791,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105944913 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00             | 603,806,000.00   | 603,806,000.00   |
| 105944962 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:12:22 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944913 | 603,806,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945025 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                           | 0.00             | 4,073,596,000.00 | 4,073,596,000.00 |
| 105945027 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945025                                                                  | 4,073,596,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105944838 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:27 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2020                                                                     | 0.00             | 186,654,000.00   | 186,654,000.00   |
| 105945081 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:19:27 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944838                            | 186,654,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945118 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                     | 0.00             | 1,142,207,000.00 | 1,142,207,000.00 |
| 105945166 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:31:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945118                                            | 1,142,207,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945329 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                              | 0.00             | 1,391,085,000.00 | 1,391,085,000.00 |
| 105945528 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945329                                     | 1,391,085,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105945302 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 457,031,000.00   | 457,031,000.00   |
| 105945631 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:27:18 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945302                                                                       | 457,031,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945572 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                          | 0.00             | 140,567,000.00   | 140,567,000.00   |
| 105945662 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945572                                                 | 140,567,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105945638 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:33:04 | BOGOTA D.C. | 442-20201111    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                | 0.00             | 555,891,680.00   | 555,891,680.00   |
| 105945671 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:33:04 | BOGOTA D.C. | 442-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201111 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945638                                       | 555,891,680.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955427 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:20:33 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020                                                                         | 0.00             | 4,137,000.00     | 4,137,000.00     |
| 105955453 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:20:33 | BOGOTA D.C. | 12/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955427                                | 4,137,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105955460 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:34:36 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06112020                                                                                    | 0.00             | 196,569,000.00   | 196,569,000.00   |
| 105955853 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:34:36 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955460                                           | 196,569,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955855 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:23 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00             | 2,941,316,000.00 | 2,941,316,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105955890 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:42:23 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955855 | 2,941,316,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105955847 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201106                                                                                 | 0.00             | 558,641,000.00   | 558,641,000.00   |
| 105955920 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955847                                        | 558,641,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105956030 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                           | 0.00             | 3,991,221,000.00 | 3,991,221,000.00 |
| 105956032 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956030                                                                  | 3,991,221,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105955840 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2020                                                                     | 0.00             | 303,256,000.00   | 303,256,000.00   |
| 105956091 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:19:07 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955840                            | 303,256,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955359 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:22:52 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00             | 169,577,000.00   | 169,577,000.00   |
| 105956115 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:22:52 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955359                                                                       | 169,577,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105955960 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201112    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                | 0.00             | 341,503,866.00   | 341,503,866.00   |
| 105956212 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:35:07 | BOGOTA D.C. | 442-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201112 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955960                                       | 341,503,866.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105956144 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:53 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                     | 0.00             | 4,813,349,000.00 | 4,813,349,000.00 |
| 105956235 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:38:53 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956144                                            | 4,813,349,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105956258 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:10:37 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00             | 1,449,824,000.00 | 1,449,824,000.00 |
| 105956476 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:10:37 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956258                                                                       | 1,449,824,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105956376 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                              | 0.00             | 1,502,949,000.00 | 1,502,949,000.00 |
| 105956591 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:21:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956376                                     | 1,502,949,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105956632 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                          | 0.00             | 424,552,000.00   | 424,552,000.00   |
| 105956974 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956632                                                 | 424,552,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105966402 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:59:10 | BOGOTA D.C. | 442-20201113    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                | 0.00             | 6,482,000.00     | 6,482,000.00     |
| 105966552 | 13/11/2020  | 13/11/2020 09:59:10 | BOGOTA D.C. | 442-20201113    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201113 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966402                                       | 6,482,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105966632 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                           | 0.00             | 9,047,629,000.00 | 9,047,629,000.00 |
| 105966634 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:08 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966632                                                                  | 9,047,629,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105976626 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:17 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00              | 960,005,000.00    | 960,005,000.00    |
| 105976819 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:17 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976626                                                                         | 960,005,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105976452 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:25 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 09/11/2020                                                                            | 0.00              | 246,380,000.00    | 246,380,000.00    |
| 105976821 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:31:25 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTASFecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976452                                   | 246,380,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105976647 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:42 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00              | 12,721,800,000.00 | 12,721,800,000.00 |
| 105977224 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:38:42 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976647                                                                         | 12,721,800,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977092 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:22 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09112020                                                                                      | 0.00              | 301,500,000.00    | 301,500,000.00    |
| 105977227 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:39:22 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977092                                             | 301,500,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105976460 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:42 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                                           | 0.00              | 1,863,247,000.00  | 1,863,247,000.00  |
| 105977247 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:40:42 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976460                                  | 1,863,247,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105976784 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:46 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00              | 47,298,898,000.00 | 47,298,898,000.00 |
| 105977301 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:44:46 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976784 | 47,298,898,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976788 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00              | 78,041,363,000.00 | 78,041,363,000.00 |
| 105977309 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:32 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976788 | 78,041,363,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976817 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00              | 50,438,266,000.00 | 50,438,266,000.00 |
| 105977318 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:12 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976817 | 50,438,266,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105977299 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10112020                                                                                      | 0.00              | 10,068,257,000.00 | 10,068,257,000.00 |
| 105977371 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977299                                             | 10,068,257,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976658 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:37 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00              | 15,412,815,000.00 | 15,412,815,000.00 |
| 105977373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:49:37 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976658                                                                         | 15,412,815,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105976469 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:29 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                                           | 0.00              | 2,320,811,000.00  | 2,320,811,000.00  |
| 105977424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:29 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976469                                  | 2,320,811,000.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:01

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                 | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105976826 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:31 | BOGOTA D.C. |              | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201109                                                      | 0.00               | 955,993,000.00     | 955,993,000.00     |
| 105977488 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:56:31 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976826             | 955,993,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105977474 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:46 | BOGOTA D.C. | 17112020     | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11112020                                                         | 0.00               | 2,164,457,000.00   | 2,164,457,000.00   |
| 105977543 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:46 | BOGOTA D.C. | 17112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977474                | 2,164,457,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105977330 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 20201115     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2020                                          | 0.00               | 592,405,000.00     | 592,405,000.00     |
| 105977700 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:27:57 | BOGOTA D.C. | 20201115     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977330 | 592,405,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105976831 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:28 | BOGOTA D.C. |              | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201110                                                      | 0.00               | 6,076,482,000.00   | 6,076,482,000.00   |
| 105977708 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:28:28 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976831             | 6,076,482,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105977725 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                                | 0.00               | 68,894,000.00      | 68,894,000.00      |
| 105977727 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977725                                       | 68,894,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 105977769 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                | 0.00               | 42,681,867,000.00  | 42,681,867,000.00  |
| 105977771 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00014 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977769                                       | 42,681,867,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105977837 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                | 0.00               | 156,415,898,500.00 | 156,415,898,500.00 |
| 105977839 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00031 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977837                                       | 156,415,898,500.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105977393 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2020                                          | 0.00               | 3,567,554,000.00   | 3,567,554,000.00   |
| 105977921 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:35:02 | BOGOTA D.C. | 20201116     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977393 | 3,567,554,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105977997 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 2-20201117   | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020                                                            | 0.00               | 789,677,000.00     | 789,677,000.00     |
| 105977999 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:01 | BTA         | 2-20201117   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 09 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977997                   | 789,677,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105978021 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 22-20201117  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020                                                       | 0.00               | 12,764,023,000.00  | 12,764,023,000.00  |
| 105978023 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:04 | BTA         | 22-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 10 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978021              | 12,764,023,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105977478 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:29 | BOGOTA D.C. | 20201117     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2020                                          | 0.00               | 4,228,024,000.00   | 4,228,024,000.00   |
| 105978061 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:43:29 | BOGOTA D.C. | 20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977478 | 4,228,024,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978120 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 42-20201117  | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020                                                            | 0.00               | 27,129,529,000.00  | 27,129,529,000.00  |
| 105978122 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:33 | BTA         | 42-20201117  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 11 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978120                   | 27,129,529,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105976833 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201111                                              | 0.00              | 3,499,699,000.00  | 3,499,699,000.00  |
| 105978160 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976833     | 3,499,699,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978049 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00              | 4,089,430,000.00  | 4,089,430,000.00  |
| 105978175 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:49:09 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978049                                    | 4,089,430,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978145 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:01 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00              | 35,358,765,000.00 | 35,358,765,000.00 |
| 105978290 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:01 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978145                                    | 35,358,765,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978063 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                  | 0.00              | 8,463,349,000.00  | 8,463,349,000.00  |
| 105978424 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:05 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978063         | 8,463,349,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978272 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                  | 0.00              | 38,751,093,000.00 | 38,751,093,000.00 |
| 105978431 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:34 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978272         | 38,751,093,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978219 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:51 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00              | 45,399,283,000.00 | 45,399,283,000.00 |
| 105978434 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:05:51 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978219                                    | 45,399,283,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978391 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                  | 0.00              | 38,613,408,000.00 | 38,613,408,000.00 |
| 105978441 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978391         | 38,613,408,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978613 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:05 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                          | 0.00              | 26,671,861,000.00 | 26,671,861,000.00 |
| 105978748 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:20:05 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978613 | 26,671,861,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978537 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00              | 795,470,000.00    | 795,470,000.00    |
| 105979224 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978537              | 795,470,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105979087 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:31 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                          | 0.00              | 66,133,259,000.00 | 66,133,259,000.00 |
| 105979249 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:45:31 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979087 | 66,133,259,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105978741 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00              | 4,074,840,000.00  | 4,074,840,000.00  |
| 105979296 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:50:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978741              | 4,074,840,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105978921 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00              | 2,719,522,000.00  | 2,719,522,000.00  |
| 105979305 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:51:29 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978921              | 2,719,522,000.00  | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105979326 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:06 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                                                | 0.00               | 7,133,588,000.00   | 7,133,588,000.00   |
| 105979368 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:56:06 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979326                                       | 7,133,588,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105978191 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:55 | BOGOTA D.C. | 442-20201115    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00               | 282,029,548.00     | 282,029,548.00     |
| 105979780 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:19:55 | BOGOTA D.C. | 442-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201115 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978191                                         | 282,029,548.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105979903 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:53:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201116    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00               | 946,478,391.00     | 946,478,391.00     |
| 105980840 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:53:39 | BOGOTA D.C. | 442-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201116 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979903                                         | 946,478,391.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105980283 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:22:28 | BOGOTA D.C. | 442-20201117    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00               | 1,860,040,835.00   | 1,860,040,835.00   |
| 105981119 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:22:28 | BOGOTA D.C. | 442-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201117 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980283                                         | 1,860,040,835.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989305 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:56 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                           | 0.00               | 1,651,579,000.00   | 1,651,579,000.00   |
| 105989344 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:24:56 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989305                                  | 1,651,579,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989348 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:43:44 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00               | 54,696,384,000.00  | 54,696,384,000.00  |
| 105989777 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:43:44 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989348 | 54,696,384,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989295 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00               | 7,486,856,000.00   | 7,486,856,000.00   |
| 105989799 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:48:22 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989295                                                                         | 7,486,856,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989846 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:57 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                       | 0.00               | 45,558,403,000.00  | 45,558,403,000.00  |
| 105989866 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:58:57 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989846                                              | 45,558,403,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989918 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                             | 0.00               | 166,983,693,000.00 | 166,983,693,000.00 |
| 105989920 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989918                                                                    | 166,983,693,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 105989757 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:37 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2020                                                                       | 0.00               | 8,152,264,000.00   | 8,152,264,000.00   |
| 105989971 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:02:37 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989757                              | 8,152,264,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105989337 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:56 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201112                                                                                   | 0.00               | 4,397,484,000.00   | 4,397,484,000.00   |
| 105990021 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:56 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989337                                          | 4,397,484,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105990307 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12112020                                                                                      | 0.00               | 938,642,000.00     | 938,642,000.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:02

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105990329  | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990307                                             | 938,642,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105990250  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:00:23 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                                | 0.00               | 48,576,904,000.00  | 48,576,904,000.00  |
| 105990353  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:00:23 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990250                                       | 48,576,904,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105990467  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 2-20201118      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00               | 38,009,220,000.00  | 38,009,220,000.00  |
| 105990469  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:07:31 | BTA         | 2-20201118      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 12 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990467                                                | 38,009,220,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105990495  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:21 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00               | 18,128,908,000.00  | 18,128,908,000.00  |
| 105990557  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:13:21 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990495                                                                         | 18,128,908,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105989959  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:21:52 | BOGOTA D.C. | 442-20201118    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00               | 663,914,642.00     | 663,914,642.00     |
| 105990620  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:21:52 | BOGOTA D.C. | 442-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201118 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989959                                         | 663,914,642.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105990605  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00               | 2,925,065,000.00   | 2,925,065,000.00   |
| 105990639  | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:27:53 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990605                                                   | 2,925,065,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999898  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020imp1b | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00               | 62,568,416,000.00  | 62,568,416,000.00  |
| 105999940  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020imp1b | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999898 | 62,568,416,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 105999512  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                           | 0.00               | 503,235,000.00     | 503,235,000.00     |
| 105999977  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:13 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999512                                  | 503,235,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 105999954  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13112020                                                                                   | 0.00               | 3,129,924,000.00   | 3,129,924,000.00   |
| 106000038  | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999954                                          | 3,129,924,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 105999945  | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:39 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201113                                                                                   | 0.00               | 1,933,241,000.00   | 1,933,241,000.00   |
| 1060000156 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:39 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999945                                          | 1,933,241,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106000010  | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2020                                                                       | 0.00               | 3,694,903,000.00   | 3,694,903,000.00   |
| 1060000195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:48 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000010                              | 3,694,903,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 1060000234 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                             | 0.00               | 221,789,162,000.00 | 221,789,162,000.00 |
| 1060000236 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000234                                                                    | 221,789,162,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 105999545 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                 | 0.00               | 21,207,371,000.00  | 21,207,371,000.00  |
| 106000344 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999545                                        | 21,207,371,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000120 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:02 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00               | 15,888,055,000.00  | 15,888,055,000.00  |
| 106000369 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:50:02 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000120                                        | 15,888,055,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000435 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 2-20201119      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                        | 0.00               | 25,901,894,000.00  | 25,901,894,000.00  |
| 106000437 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:02 | BTA         | 2-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000435               | 25,901,894,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000352 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:04 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                      | 0.00               | 60,780,285,000.00  | 60,780,285,000.00  |
| 106000501 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:02:04 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000352             | 60,780,285,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000089 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:59 | BOGOTA D.C. | 442-20201119    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201119 RECAÚDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                 | 0.00               | 2,490,396,725.00   | 2,490,396,725.00   |
| 106000787 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:18:59 | BOGOTA D.C. | 442-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201119 RECAÚDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000089        | 2,490,396,725.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106000512 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:18 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                               | 0.00               | 38,012,215,000.00  | 38,012,215,000.00  |
| 106000832 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:21:18 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000512      | 38,012,215,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106000718 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                           | 0.00               | 1,202,763,000.00   | 1,202,763,000.00   |
| 106001205 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:45:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000718                  | 1,202,763,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106010434 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                            | 0.00               | 154,076,622,000.00 | 154,076,622,000.00 |
| 106010436 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010434                                   | 154,076,622,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106010501 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201120    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                 | 0.00               | 65,891,000.00      | 65,891,000.00      |
| 106010978 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:16:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201120 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010501        | 65,891,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 106021376 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:58:36 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020                                          | 0.00               | 901,582,000.00     | 901,582,000.00     |
| 106021637 | 23/11/2020  | 23/11/2020 07:58:36 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021376 | 901,582,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106021730 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:22:16 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17112020                                                 | 0.00               | 1,016,665,000.00   | 1,016,665,000.00   |
| 106021744 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:22:16 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS A LAS VENTAS DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021730        | 1,016,665,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106021771 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:34:45 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020         | 0.00               | 50,150,631,000.00  | 50,150,631,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:02

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106021801 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:34:45 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021771 | 50,150,631,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021629 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00              | 13,855,175,000.00 | 13,855,175,000.00 |
| 106021809 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:36:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021629                                                                         | 13,855,175,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021872 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:42 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                       | 0.00              | 60,645,199,000.00 | 60,645,199,000.00 |
| 106021886 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:42 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021872                                              | 60,645,199,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021739 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:35:13 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2020                                                                       | 0.00              | 54,562,258,000.00 | 54,562,258,000.00 |
| 106022001 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:35:13 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021739                              | 54,562,258,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106022113 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 2-20201123      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 15,471,682,000.00 | 15,471,682,000.00 |
| 106022115 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:03 | BTA         | 2-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022113                                                | 15,471,682,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106021552 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:43 | BOGOTA D.C. | 442-20201121    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00              | 84,000.00         | 84,000.00         |
| 106022225 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:00:43 | BOGOTA D.C. | 442-20201121    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201121 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021552                                         | 84,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 106021713 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:05:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201117                                                                                   | 0.00              | 2,986,604,000.00  | 2,986,604,000.00  |
| 106022338 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:05:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021713                                          | 2,986,604,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021556 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 442-20201122    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00              | 424,000.00        | 424,000.00        |
| 106022794 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:27 | BOGOTA D.C. | 442-20201122    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201122 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021556                                         | 424,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106022976 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                             | 0.00              | 288,446,000.00    | 288,446,000.00    |
| 106022978 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022976                                                                    | 288,446,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106021559 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:17:05 | BOGOTA D.C. | 442-20201123    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE                                                                            | 0.00              | 769,260,020.00    | 769,260,020.00    |
| 106023043 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:17:05 | BOGOTA D.C. | 442-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201123 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021559                                   | 769,260,020.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106022294 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:54 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                                | 0.00              | 24,949,957,000.00 | 24,949,957,000.00 |
| 106023170 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:30:54 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022294                                       | 24,949,957,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106023182 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00              | 5,908,499,000.00  | 5,908,499,000.00  |
| 106023394 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:46:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023182                                                   | 5,908,499,000.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106023421 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00               | 18,235,150,000.00  | 18,235,150,000.00  |
| 106023537 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023421                                                                         | 18,235,150,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106033157 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:52 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00               | 7,815,786,000.00   | 7,815,786,000.00   |
| 106033233 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:06:52 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033157                                                                         | 7,815,786,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033256 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:28:08 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18112020                                                                                      | 0.00               | 2,125,068,000.00   | 2,125,068,000.00   |
| 106033286 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:28:08 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033256                                             | 2,125,068,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033166 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020                                                                            | 0.00               | 2,990,973,000.00   | 2,990,973,000.00   |
| 106033299 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033166                                   | 2,990,973,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033292 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00               | 38,507,674,000.00  | 38,507,674,000.00  |
| 106033716 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:36:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033292 | 38,507,674,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106033255 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO ALAS VENTAS 20201118                                                                                   | 0.00               | 4,100,394,000.00   | 4,100,394,000.00   |
| 106033758 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO ALAS VENTAS 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033255                                          | 4,100,394,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033325 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2020                                                                       | 0.00               | 6,303,846,000.00   | 6,303,846,000.00   |
| 106033832 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:08:55 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033325                              | 6,303,846,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106033956 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                             | 0.00               | 191,503,727,000.00 | 191,503,727,000.00 |
| 106033958 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033956                                                                    | 191,503,727,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106034063 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 2-20201124      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00               | 21,025,775,000.00  | 21,025,775,000.00  |
| 106034065 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:40:32 | BTA         | 2-20201124      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 18 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034063                                                | 21,025,775,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106033914 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                       | 0.00               | 35,019,227,000.00  | 35,019,227,000.00  |
| 106034190 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033914                                              | 35,019,227,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106034099 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00               | 44,516,062,000.00  | 44,516,062,000.00  |
| 106034307 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:27 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034099                                                                         | 44,516,062,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106034487 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:23:50 | BOGOTA D.C. | 442-20201124    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00               | 741,415,904.00     | 741,415,904.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106034527 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:23:50 | BOGOTA D.C. | 442-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 442-20201124 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034487                                         | 741,415,904.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106034574 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:30:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00               | 1,188,049,000.00   | 1,188,049,000.00   |
| 106034634 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:30:30 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034574                                                   | 1,188,049,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106034405 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                                | 0.00               | 28,098,335,000.00  | 28,098,335,000.00  |
| 106034776 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034405                                       | 28,098,335,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043907 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:26:37 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00               | 75,919,325,000.00  | 75,919,325,000.00  |
| 106043944 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:26:37 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043907 | 75,919,325,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106043903 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:09 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                           | 0.00               | 3,670,452,000.00   | 3,670,452,000.00   |
| 106043989 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:09 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043903                                  | 3,670,452,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043884 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201119                                                                                   | 0.00               | 3,685,000,715.00   | 3,685,000,715.00   |
| 106044021 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:35:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043884                                          | 3,685,000,715.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043908 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:49 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19112020                                                                                      | 0.00               | 2,252,227,000.00   | 2,252,227,000.00   |
| 106044410 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:49 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043908                                             | 2,252,227,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106044476 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:58:02 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119                                                                                      | 0.00               | 27,533,063,000.00  | 27,533,063,000.00  |
| 106044492 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:58:02 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS DISTRITALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044476                                             | 27,533,063,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044421 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:22 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2020                                                                       | 0.00               | 2,792,259,000.00   | 2,792,259,000.00   |
| 106044509 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:02:22 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044421                              | 2,792,259,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106043796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:09 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00               | 14,197,840,000.00  | 14,197,840,000.00  |
| 106044571 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:09 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043796                                                                         | 14,197,840,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044741 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 2-20201125      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00               | 31,678,455,000.00  | 31,678,455,000.00  |
| 106044743 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:02 | BTA         | 2-20201125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044741                                                | 31,678,455,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106044804 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                             | 0.00               | 159,420,652,000.00 | 159,420,652,000.00 |
| 106044806 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044804                                                                    | 159,420,652,000.00 | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106044660 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                  | 0.00              | 14,220,640,000.00 | 14,220,640,000.00 |
| 106045126 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:09:34 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044660                                                                         | 14,220,640,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106045266 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:32:33 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                                | 0.00              | 70,457,625,000.00 | 70,457,625,000.00 |
| 106045483 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:32:33 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045266                                       | 70,457,625,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106044694 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:36:48 | BOGOTA D.C. | 442-20201125    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00              | 11,208,414,446.00 | 11,208,414,446.00 |
| 106045535 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:36:48 | BOGOTA D.C. | 442-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201125 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044694                                         | 11,208,414,446.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106045286 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                                                            | 0.00              | 2,643,266,000.00  | 2,643,266,000.00  |
| 106045545 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:38:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045286                                                   | 2,643,266,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106055869 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:03 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20112020                                                                                   | 0.00              | 531,837,000.00    | 531,837,000.00    |
| 106055993 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:24:03 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055869                                          | 531,837,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106055862 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                           | 0.00              | 5,213,246,000.00  | 5,213,246,000.00  |
| 106056298 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:37:42 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055862                                  | 5,213,246,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056323 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:50 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00              | 60,560,202,000.00 | 60,560,202,000.00 |
| 106056363 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:49:50 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056323 | 60,560,202,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056308 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:42 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2020                                                                       | 0.00              | 3,244,676,000.00  | 3,244,676,000.00  |
| 106056665 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:19:42 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056308                              | 3,244,676,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106055881 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:27:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201120                                                                                   | 0.00              | 2,552,075,000.00  | 2,552,075,000.00  |
| 106056706 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:27:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055881                                          | 2,552,075,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106055851 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:17 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                  | 0.00              | 11,687,265,000.00 | 11,687,265,000.00 |
| 106056885 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:51:17 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055851                                                                         | 11,687,265,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056927 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 2-20201126      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00              | 11,446,532,000.00 | 11,446,532,000.00 |
| 106056929 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:59:31 | BTA         | 2-20201126      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 20 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056927                                                | 11,446,532,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056802 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:04:29 | BOGOTA D.C. | 442-20201126    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                                                  | 0.00              | 716,183,397.00    | 716,183,397.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:02

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                             | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106056958 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:04:28 | BOGOTA D.C. | 442-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201126 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056802        | 716,183,397.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106057012 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                            | 0.00               | 274,412,304,000.00 | 274,412,304,000.00 |
| 106057014 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:06 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057012                                   | 274,412,304,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106057114 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:23 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                      | 0.00               | 42,461,518,000.00  | 42,461,518,000.00  |
| 106057174 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:13:23 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057114             | 42,461,518,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106057129 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                               | 0.00               | 49,539,135,000.00  | 49,539,135,000.00  |
| 106057433 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:26:26 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057129      | 49,539,135,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106056978 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:29:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                           | 0.00               | 1,367,615,000.00   | 1,367,615,000.00   |
| 106057483 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:29:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056978                  | 1,367,615,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106057247 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                 | 0.00               | 15,581,128,000.00  | 15,581,128,000.00  |
| 106057570 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057247                                        | 15,581,128,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106067708 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                            | 0.00               | 380,294,769,000.00 | 380,294,769,000.00 |
| 106067710 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:38 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067708                                   | 380,294,769,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106068077 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201127    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                                 | 0.00               | 11,641,000.00      | 11,641,000.00      |
| 106068243 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:23 | BOGOTA D.C. | 442-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201127 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068077        | 11,641,000.00      | 0.00               | 0.00               |
| 106077506 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:06:25 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020                                          | 0.00               | 2,012,351,000.00   | 2,012,351,000.00   |
| 106077679 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:06:25 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077506 | 2,012,351,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077515 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:45 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020                                          | 0.00               | 1,603,851,000.00   | 1,603,851,000.00   |
| 106077697 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:19:45 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077515 | 1,603,851,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077820 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:36:27 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                 | 0.00               | 9,793,037,000.00   | 9,793,037,000.00   |
| 106078210 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:36:27 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077820                                        | 9,793,037,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106078240 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:23 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                 | 0.00               | 55,081,354,000.00  | 55,081,354,000.00  |
| 106078277 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:47:23 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078240                                        | 55,081,354,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106078252 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020         | 0.00               | 34,178,720,000.00  | 34,178,720,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                              | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106078287 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:48:06 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078252 | 34,178,720,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106078265 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 11442  | 3     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00               | 38,102,526,000.00  | 38,102,526,000.00  |
| 106078293 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:17 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1B | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078265 | 38,102,526,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106078190 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2020                                                                       | 0.00               | 3,168,535,000.00   | 3,168,535,000.00   |
| 106078322 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:52:42 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078190                              | 3,168,535,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106078208 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2020                                                                       | 0.00               | 1,883,668,000.00   | 1,883,668,000.00   |
| 106078396 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:00:35 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078208                              | 1,883,668,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077830 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:47 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201123                                                                                   | 0.00               | 2,291,660,582.00   | 2,291,660,582.00   |
| 106078457 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077830                                          | 2,291,660,582.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106077906 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:20:10 | BOGOTA D.C. |                 | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201124                                                                                   | 0.00               | 2,413,519,000.00   | 2,413,519,000.00   |
| 106078516 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:20:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077906                                          | 2,413,519,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106078499 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:44:04 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23112020                                                                                      | 0.00               | 10,311,065,000.00  | 10,311,065,000.00  |
| 106078648 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:44:04 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078499                                             | 10,311,065,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106078668 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                                             | 0.00               | 292,508,000.00     | 292,508,000.00     |
| 106078670 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:09 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078668                                                                    | 292,508,000.00     | 0.00               | 0.00               |
| 106078724 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 11442  | 7     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                             | 0.00               | 118,058,781,000.00 | 118,058,781,000.00 |
| 106078726 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00017    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078724                                                                    | 118,058,781,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106078793 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 2-20201130      | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020                                                                                         | 0.00               | 12,442,671,000.00  | 12,442,671,000.00  |
| 106078795 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:32 | BTA         | 2-20201130      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 23 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078793                                                | 12,442,671,000.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106078817 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 22-20201130     | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                                                    | 0.00               | 5,947,580,000.00   | 5,947,580,000.00   |
| 106078819 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:34 | BTA         | 22-20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTOS VENTA REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078817                                           | 5,947,580,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106078544 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11442  | 2     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24112020                                                                                      | 0.00               | 2,448,410,000.00   | 2,448,410,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078875 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:54:41 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078544        | 2,448,410,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078549 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                  | 0.00              | 39,347,748,000.00 | 39,347,748,000.00 |
| 106078882 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078549         | 39,347,748,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078473 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201129    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00              | 863,507,749.00    | 863,507,749.00    |
| 106079015 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | 442-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201129 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078473    | 863,507,749.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106078585 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:37 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                  | 0.00              | 73,259,973,000.00 | 73,259,973,000.00 |
| 106079189 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:37 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078585         | 73,259,973,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079093 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:47 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00              | 24,317,301,000.00 | 24,317,301,000.00 |
| 106079199 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:22:47 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079093                                    | 24,317,301,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079009 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:08 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                           | 0.00              | 20,988,644,000.00 | 20,988,644,000.00 |
| 106079311 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:08 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079009  | 20,988,644,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106079197 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11442  | 1     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                             | 0.00              | 12,831,513,000.00 | 12,831,513,000.00 |
| 106079322 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:31:35 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079197                                    | 12,831,513,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078579 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:42 | BOGOTA D.C. | 442-20201130    | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 442-20201130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS                                             | 0.00              | 768,681,520.00    | 768,681,520.00    |
| 106079423 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:42 | BOGOTA D.C. | 442-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 442-20201130 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078579    | 768,681,520.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106079413 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00              | 1,805,270,000.00  | 1,805,270,000.00  |
| 106079627 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079413              | 1,805,270,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079698 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11442  | 0     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS                                                       | 0.00              | 4,496,587,000.00  | 4,496,587,000.00  |
| 106079770 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079698              | 4,496,587,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079475 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:00 | BOGOTA D.C. | IVA             | 11442  | 9     | APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                          | 0.00              | 12,731,300,000.00 | 12,731,300,000.00 |
| 106079800 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:00 | BOGOTA D.C. | IVA             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079475 | 12,731,300,000.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:02

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA  
61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            |           | 4,304,162,596,259.00 |               | Total créditos     | 263    | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            |           | 4,304,162,596,259.00 |               | Total débitos      | 263    | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                      |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                      |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                      |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |                      |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA  
61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD  
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA  
COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |             |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                       |                   |                   | 0.00              |
| 105921794 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:20 | BOGOTA D.C. | 080-799182  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DEBITO CTA AHORRO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONVENIO 2012008408 16022012                                                      | 0.00              | 1,536,466.55      | 1,536,466.55      |
| 105921888 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:08:20 | BOGOTA D.C. | 080-799182  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO CTA AHORRO MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONVENIO 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921794             | 1,536,466.55      | 0.00              | 0.00              |
| 105969062 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:50 | BOGOTA D.C. | 080-1019819 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DBCTA AHORROS MINST DE MINAS Y ENERGI CTA BANC REPUBLICA CONV 2012008408 16022012                                                                     | 0.00              | 8,622,340,479.88  | 8,622,340,479.88  |
| 105969111 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:50 | BOGOTA D.C. | 080-1019819 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DBCTA AHORROS MINST DE MINAS Y ENERGI CTA BANC REPUBLICA CONV 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969062                            | 8,622,340,479.88  | 0.00              | 0.00              |
| 105996049 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:26:57 | BOGOTA D.C. | XM          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL A LAS SIGUIENTES EMPRESAS                                          | 0.00              | 35,688,352.00     | 35,688,352.00     |
| 105998299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:26:57 | BOGOTA D.C. | XM          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL A LAS SIGUIENTES EMPRESAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996049 | 35,688,352.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106013823 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:01 | BOGOTA D.C. | 080-1059731 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO DE LA REPUBLA CONV OFC 201200840816022012                                                   | 0.00              | 57,939,261.69     | 57,939,261.69     |
| 106014111 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:01 | BOGOTA D.C. | 080-1059731 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO DE LA REPUBLA CONV OFC 201200840816022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013823          | 57,939,261.69     | 0.00              | 0.00              |
| 106016165 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:55:48 | BOGOTA D.C. | XM          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES                                                       | 0.00              | 11,796,735,856.00 | 11,796,735,856.00 |
| 106017324 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:55:48 | BOGOTA D.C. | XM          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016165              | 11,796,735,856.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106068770 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:40 | BOGOTA D.C. | 080-797461  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | DB CTA AHORRO MIN DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONV F 2012008408 16022012                                                                   | 0.00              | 396.30            | 396.30            |
| 106068832 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:40 | BOGOTA D.C. | 080-797461  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DB CTA AHORRO MIN DE MINAS Y ENERGIA CTA BANCO REPUBLICA CONV F 2012008408 16022012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068770                          | 396.30            | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ         | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 20,514,240,812.42 |        | Total créditos | 6                  | Saldo disponible           |         | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 20,514,240,812.42 |        | Total débitos  | 6                  | Saldo canje                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                   |        |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00  |

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                                   |                  |                  | 0.00             |
| 105953739 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Rendimientos cuentas del periodo de oct-20-Vigencia Actual                                                        | 0.00             | 82,076,472.61    | 82,076,472.61    |
| 105953741 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:32 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00003    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Rendimientos cuentas del periodo de oct-20-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953739               | 82,076,472.61    | 0.00             | 0.00             |
| 105953745 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual                                                                          | 0.00             | 202,238,660.38   | 202,238,660.38   |
| 105953752 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | Valores netos - Dev EPS y terceros -Vigencia anterior                                                             | 0.00             | 172,392,454.18   | 374,631,114.56   |
| 105953748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00004    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos - Dev EPS -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953745                                 | 202,238,660.38   | 0.00             | 172,392,454.18   |
| 105953755 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:26:33 | BOGOTA D.C. | 0019AMD00005    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Valores netos - Dev EPS y terceros -Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953752                    | 172,392,454.18   | 0.00             | 0.00             |
| 105956427 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:28:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61019915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 391           | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA ¿ UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                                          | 0.00             | 160,790,134.00   | 160,790,134.00   |
| 105956706 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:28:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA ¿ UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956427 | 160,790,134.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105962329 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:34 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Reintegro de comisi n Jul-Ago (296) Jul-Ago-Sep-2020 (483)                                                        | 0.00             | 286,480.85       | 286,480.85       |
| 105962331 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:34 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Reintegro de comisi n Jul-Ago (296) Jul-Ago-Sep-2020 (483) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962329               | 286,480.85       | 0.00             | 0.00             |
| 105968603 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:03:22 | BOGOTA D.C. | 500899000       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 176           | PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 800091594                                                                        | 0.00             | 54,216.25        | 54,216.25        |
| 105968665 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:03:22 | BOGOTA D.C. | 500899000       | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 800091594 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968603                               | 54,216.25        | 0.00             | 0.00             |
| 106063551 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:04:06 | BOGOTA D.C. | CSCP568877      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 176           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                                               | 0.00             | 4,636,180.00     | 4,636,180.00     |
| 106063728 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:04:06 | BOGOTA D.C. | CSCP568877      | 41001  | 176   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063551                      | 4,636,180.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106065827 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 377           | Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual                                             | 0.00             | 3,307,431,232.49 | 3,307,431,232.49 |
| 106065829 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:03 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00005    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Liquidaci n cero -valores netos - Onp EPS y terceros -Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065827    | 3,307,431,232.49 | 0.00             | 0.00             |
| 106065831 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 374           | Devoluci n EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior                                                           | 0.00             | 576,119,415.34   | 576,119,415.34   |
| 106065833 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:21:04 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00006    | 41001  | 374   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devoluci n EPS y c digos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065831                  | 576,119,415.34   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106071982 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:33:53 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F.                                                                                                                                                                                                | 0.00              | 401,673,972.48    | 401,673,972.48    |
| 106073411 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:33:53 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071982                                                                                                                                                       | 401,673,972.48    | 0.00              | 0.00              |
| 106076710 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:42:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 382           | (3)REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 80,907,349.60     | 80,907,349.60     |
| 106076759 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:42:27 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 382   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076710                                                                                                                                                      | 80,907,349.60     | 0.00              | 0.00              |
| 106083260 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:04:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 266           | (1)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS                                                                                                                                                            | 0.00              | 10,679,785,522.57 | 10,679,785,522.57 |
| 106085515 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:04:32 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (1)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083260                                                                                                                   | 10,679,785,522.57 | 0.00              | 0.00              |
| 106083310 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 266           | (2)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS                                                                                                                                                            | 0.00              | 5,325,697,896.00  | 5,325,697,896.00  |
| 106085545 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:09 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (2)REINTEGRO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083310                                                                                                                   | 5,325,697,896.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106083325 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 266           | (3)REINTEGRO RECURSOS DE FUENTE ESPECÍFICA DEVOLUCIÓN VALOR PREDIOS SIN TRANSFERENCIA DE DOMINIO CORTE AL 30/09/2020 CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO - ART 523 REESTITUCIÓN DE APORTES. - POR CUENTA DE METROPLUS                                          | 0.00              | 565,727,260.00    | 565,727,260.00    |
| 106085562 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:06:57 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | (3)REINTEGRO RECURSOS DE FUENTE ESPECÍFICA DEVOLUCIÓN VALOR PREDIOS SIN TRANSFERENCIA DE DOMINIO CORTE AL 30/09/2020 CIERRE CRÉDITO NACIÓN BIRF 8083-CO - ART 523 REESTITUCIÓN DE APORTES. - POR CUENTA DE METROPLUS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083325 | 565,727,260.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106083596 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:25:15 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | TRASL Y PAGOS POR ORDEN DE. No.Referencia:65852339 - 310717 FID METRO SABANAS E.F.                                                                                                                                                                            | 0.00              | 9,243,340,710.26  | 9,243,340,710.26  |
| 106087336 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:25:15 | BOGOTA D.C. | DEPARRA        | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASL Y PAGOS POR ORDEN DE. No.Referencia:65852339 - 310717 FID METRO SABANAS E.F. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083596                                                                                                                                   | 9,243,340,710.26  | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 30,803,157,957.01 | Total créditos | 15 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 30,803,157,957.01 | Total débitos  | 15 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                   |               |                    |        |                   | 0.00              |
| 105866889 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:06:46 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA | 272           | PCD MINTIC         | 0.00   | 22,187,000,000.00 | 22,187,000,000.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105866921 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:06:46 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866889                                                                                                   | 22,187,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105867223 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:40:34 | BOGOTA D.C. | 230053241      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 272           | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO DECRETO 2785                                                  | 0.00              | 69,401,000,000.00 | 69,401,000,000.00 |
| 105868418 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:40:34 | BOGOTA D.C. | 230053241      | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867223         | 69,401,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105880391 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:18:19 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 130           | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA                                                                                                                        | 0.00              | 5,800,000,000.00  | 5,800,000,000.00  |
| 105880499 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:18:19 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880391                                                                               | 5,800,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105883826 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:20 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 249           | BAC59 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - OFC SAN JUAN DEL CESAR                                          | 0.00              | 190,500,000.00    | 190,500,000.00    |
| 105884016 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:33:20 | BOGOTA D.C. | BAC59          | 41001  | 249   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105883826 | 190,500,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105892409 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                | 0.00              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 105892527 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:12:36 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892409                                       | 300,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105891395 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:40:06 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                                                             | 0.00              | 8,798,044.50      | 8,798,044.50      |
| 105893032 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:40:06 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891395                                                    | 8,798,044.50      | 0.00              | 0.00              |
| 105896941 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 514           | TRASLADO DE RECURSOS A CUN                                                                                                                            | 0.00              | 59,223,440.00     | 59,223,440.00     |
| 105896945 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006   | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896941                                                                                   | 59,223,440.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105897745 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:24:59 | BOGOTA D.C. | 797-76129      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 369           | COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN                                                                        | 0.00              | 596,000,000.00    | 596,000,000.00    |
| 105897826 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:24:59 | BOGOTA D.C. | 797-76129      | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 9000034097 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897745                               | 596,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105897898 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:32:50 | BOGOTA D.C. | 797-82719      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 252           | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7                                                            | 0.00              | 1,891,314.00      | 1,891,314.00      |
| 105897913 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:32:50 | BOGOTA D.C. | 797-82719      | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897898                   | 1,891,314.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105897916 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:33:55 | BOGOTA D.C. | 797-82739      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 252           | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7                                                            | 0.00              | 589,700.00        | 589,700.00        |
| 105897925 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:33:55 | BOGOTA D.C. | 797-82739      | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897916                   | 589,700.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105897923 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:34:51 | BOGOTA D.C. | 797-82683      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 252           | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7                                                            | 0.00              | 120,000,000.00    | 120,000,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105898015 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:34:51 | BOGOTA D.C. | 797-82683       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897923                                                 | 120,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105898016 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:40:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PORTAFOLIO 168 ,                                                                                                                            | 0.00             | 160,000,000.00   | 160,000,000.00   |
| 105898228 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:40:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINDEFENSA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PORTAFOLIO 168 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105898016                                                                                     | 160,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105897107 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 130           | TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION USD Y EUR CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INGRESO EN CUENTA CITIBANK NY                                          | 0.00             | 587,743,066.60   | 587,743,066.60   |
| 105899717 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS MONETIZACION USD Y EUR CANCELLERIA IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INGRESO EN CUENTA CITIBANK NY , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897107 | 587,743,066.60   | 0.00             | 0.00             |
| 105899847 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 357           | 12603689757                                                                                                                                                                         | 0.00             | 3,956,897,128.00 | 3,956,897,128.00 |
| 105899849 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899847                                                                                                                                | 3,956,897,128.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105903003 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:35 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999181                                                                                                                                    | 0.00             | 1,056,560,716.39 | 1,056,560,716.39 |
| 105903244 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:39:35 | BOGOTA D.C. | 256083387       | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MIL CON NIT 899999181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903003                                                                                           | 1,056,560,716.39 | 0.00             | 0.00             |
| 105900837 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:54 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 476           | TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4                                                                                                                           | 0.00             | 44,736,000.00    | 44,736,000.00    |
| 105903279 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:41:54 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 476   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC FONDO DE SEGURIDAD VIAL 830053994-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900837                                                                                  | 44,736,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105906566 | 06/11/2020  | 06/11/2020 07:56:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                                                                                                            | 0.00             | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 105906591 | 06/11/2020  | 06/11/2020 07:56:34 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105906566                                                                                                                                   | 1,600,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907112 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 378           | PCD UNP                                                                                                                                                                             | 0.00             | 8,531,487,442.00 | 8,531,487,442.00 |
| 105907120 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:51:31 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 378   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907112                                                                                                                                    | 8,531,487,442.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907340 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 394-149195      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO REURSOS DISPONIBLES POLICIA NACIONAL MARIQUITA                                                                                                                             | 0.00             | 17,600.00        | 17,600.00        |
| 105907447 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:47:18 | BOGOTA D.C. | 394-149195      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO REURSOS DISPONIBLES POLICIA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907340                                                                                    | 17,600.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105907419 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:56:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 173           | PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                                                                                                             | 0.00             | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 105907535 | 06/11/2020  | 06/11/2020 09:56:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINDEFENSA HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907419                                                                                                    | 4,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105907668 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:30:37 | BOGOTA D.C. | 551-111893      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTAJ                                                                                                                                     | 0.00             | 2,900,784.00     | 2,900,784.00     |
| 105907750 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:30:37 | BOGOTA D.C. | 551-111893      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVDA QUINTAJ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907668                                                                                            | 2,900,784.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105907685 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 600090948      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415<br>CONCEPTO FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA.                                            | 0.00              | 101,571,710.92    | 101,571,710.92    |
| 105908164 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 600090948      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415<br>CONCEPTO FONDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907685   | 101,571,710.92    | 0.00              | 0.00              |
| 105907187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:16:59 | BOGOTA D.C. | 256058272      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239                                                                                                                        | 0.00              | 22,200,000,000.00 | 22,200,000,000.00 |
| 105908182 | 06/11/2020  | 06/11/2020 11:16:59 | BOGOTA D.C. | 256058272      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907187                                                                               | 22,200,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105910357 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:00:13 | BOGOTA D.C. | 797-89312      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                           | 0.00              | 7,887,934.90      | 7,887,934.90      |
| 105910364 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:00:13 | BOGOTA D.C. | 797-89312      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910357                                  | 7,887,934.90      | 0.00              | 0.00              |
| 105910376 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:02:11 | BOGOTA D.C. | 620-121388     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL                                          | 0.00              | 301,657.50        | 301,657.50        |
| 105910411 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:02:11 | BOGOTA D.C. | 620-121388     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910376 | 301,657.50        | 0.00              | 0.00              |
| 105910559 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:31:44 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALLE  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA                                                                                            | 0.00              | 75,741,741.86     | 75,741,741.86     |
| 105910691 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:31:44 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALLE  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910559                                                   | 75,741,741.86     | 0.00              | 0.00              |
| 105910562 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:35:55 | BOGOTA D.C. | ESPOL          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL, RECURSOS ESPOL                                                                   | 0.00              | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 105910765 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:35:55 | BOGOTA D.C. | ESPOL          | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL, RECURSOS ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910562                          | 30,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105911035 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:05:57 | BOGOTA D.C. | 797-87617      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7                                                                           | 0.00              | 9,409,632.00      | 9,409,632.00      |
| 105911170 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:05:57 | BOGOTA D.C. | 797-87617      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911035                                  | 9,409,632.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105911058 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:07:44 | BOGOTA D.C. | 250-253791     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES                                                           | 0.00              | 2,881,399.83      | 2,881,399.83      |
| 105911178 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:07:44 | BOGOTA D.C. | 250-253791     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 9008012094 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911058                  | 2,881,399.83      | 0.00              | 0.00              |
| 105911163 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:47 | BOGOTA D.C. | 018-4277988    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES                                                                                | 0.00              | 24,469,536.00     | 24,469,536.00     |
| 105911187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:08:47 | BOGOTA D.C. | 018-4277988    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA GENERAL SANTANDER TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911163                                       | 24,469,536.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105907974 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:09:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL                                                        | 0.00              | 3,130,922.28      | 3,130,922.28      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:03

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105911200 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:09:43 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907974                    | 3,130,922.28      | 0.00              | 0.00              |
| 105911114 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:13:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 372           | TRASLADO PCD MINDEFENSA                                                                                                                                          | 0.00              | 4,130,571,461.00  | 4,130,571,461.00  |
| 105911235 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:13:14 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 372   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911114                                                                                                 | 4,130,571,461.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105908042 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:14:06 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO                                                                                                | 0.00              | 52,077,650.36     | 52,077,650.36     |
| 105911239 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:14:06 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908042                                                       | 52,077,650.36     | 0.00              | 0.00              |
| 105908133 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:15:33 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00              | 12,424,225.00     | 12,424,225.00     |
| 105911246 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:15:33 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M15 A LA CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908133 | 12,424,225.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105908311 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:16:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13                                                                         | 0.00              | 935,200.00        | 935,200.00        |
| 105911251 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:16:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105908311                                | 935,200.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105911473 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:35:52 | BOGOTA D.C. | 797-110601      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS                                                                      | 0.00              | 193,403,196.00    | 193,403,196.00    |
| 105911479 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:35:52 | BOGOTA D.C. | 797-110601      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911473                             | 193,403,196.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105911639 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00018    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 393           | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente                                                                                  | 0.00              | 22,000,000,000.00 | 22,000,000,000.00 |
| 105911641 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00018    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911639                                         | 22,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105911690 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:33 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 174           | PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321                                                                                                                      | 0.00              | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 105911761 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:09:33 | BOGOTA D.C. | 200116200       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PONAL DIREC BINES SOCIAL- NIT-830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911690                                                                             | 1,500,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105913229 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV CHILE                                                                                               | 0.00              | 40,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 105913626 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:01:30 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913229                                                      | 40,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105913628 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:05:30 | BOGOTA D.C. | 600-162459      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                                 | 0.00              | 7,566,289.00      | 7,566,289.00      |
| 105913739 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:05:30 | BOGOTA D.C. | 600-162459      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913628                                        | 7,566,289.00      | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105914941 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:38 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO CUN FONDO SENA                                                                                                                                           | 0.00              | 318,932,554.60    | 318,932,554.60    |
| 105914943 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:38 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00020    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914941                                                                                                  | 318,932,554.60    | 0.00              | 0.00              |
| 105914945 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER                                                                                                                                      | 0.00              | 1,275,730,218.40  | 1,275,730,218.40  |
| 105914949 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00022    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | TRASLADO CUN FONDO FIC                                                                                                                                            | 0.00              | 1,185,113,104.00  | 2,460,843,322.40  |
| 105914947 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00021    | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914945                                                                                             | 1,275,730,218.40  | 0.00              | 1,185,113,104.00  |
| 105914951 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:39 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00022    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914949                                                                                                   | 1,185,113,104.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105914953 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:40 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00023    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO CUN FONDO SENA                                                                                                                                           | 0.00              | 32,975,657,164.83 | 32,975,657,164.83 |
| 105914955 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:52:40 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00023    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914953                                                                                                  | 32,975,657,164.83 | 0.00              | 0.00              |
| 105915244 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:07:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558149      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 346           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                   | 0.00              | 12,000,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |
| 105915310 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:07:05 | BOGOTA D.C. | CSCP558149      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915244                                                          | 12,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105912934 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:08:30 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA                                                                                                           | 0.00              | 878,909.00        | 878,909.00        |
| 105915323 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:08:30 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912934                                                                  | 878,909.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105912978 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5                                                                      | 0.00              | 1,330,000.00      | 1,330,000.00      |
| 105915337 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:10:05 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL AMAZO | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912978                             | 1,330,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105915944 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:35 | BOGOTA D.C. | 400-268896      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA                                          | 0.00              | 7,000.00          | 7,000.00          |
| 105916273 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:33:35 | BOGOTA D.C. | 400-268896      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915944 | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 105916011 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:34:25 | BOGOTA D.C. | 350-263851      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA                                                                            | 0.00              | 90,037,647.00     | 90,037,647.00     |
| 105916283 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:34:25 | BOGOTA D.C. | 350-263851      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916011                                   | 90,037,647.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105916895 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:01:18 | BOGOTA D.C. | 797-130055      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7                                                                                           | 0.00              | 2,000,000.00      | 2,000,000.00      |
| 105916953 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:01:18 | BOGOTA D.C. | 797-130055      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916895                                                  | 2,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105921801 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:09:18 | BOGOTA D.C. | 265-237825      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | RECAUDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO                                                                                                          | 0.00              | 117,239,099.00    | 117,239,099.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:03

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105921953 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:09:18 | BOGOTA D.C. | 265-237825   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 INPEC PUERTO TRIUNFO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921801                                                  | 117,239,099.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105922614 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 423           | TRASLADO ERCURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                              | 0.00             | 7,000,000,000.00 | 7,000,000,000.00 |
| 105922616 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:48:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00010 | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO ERCURSOS CUN MINHACIENDA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922614                                     | 7,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105921601 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:30:25 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTE. TEC FINDETER MIN EDUCACION 1260 GG106005                                                                              | 0.00             | 464,493,012.75   | 464,493,012.75   |
| 105923453 | 09/11/2020  | 09/11/2020 12:30:25 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD ASISTE. TEC FINDETER MIN EDUCACION 1260 GG106005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921601                                     | 464,493,012.75   | 0.00             | 0.00             |
| 105922173 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:03:59 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239                                                                                                         | 0.00             | 239,363.00       | 239,363.00       |
| 105923797 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:03:59 | BOGOTA D.C. | 230081002    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922173                                                                | 239,363.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105929549 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:13:45 | BOGOTA D.C. | 797-137033   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN                                                      | 0.00             | 450,000,000.00   | 450,000,000.00   |
| 105929595 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:13:45 | BOGOTA D.C. | 797-137033   | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929549             | 450,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105929520 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:52:23 | BOGOTA D.C. | 650-175191   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC COROZAL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA                                          | 0.00             | 1,229,586.00     | 1,229,586.00     |
| 105930207 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:52:23 | BOGOTA D.C. | 650-175191   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC COROZAL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929520 | 1,229,586.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105930177 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:53:29 | BOGOTA D.C. | 660-178296   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARTAGO NIT.836000147 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION                                                             | 0.00             | 29,065,953.12    | 29,065,953.12    |
| 105930212 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:53:29 | BOGOTA D.C. | 660-178296   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC CARTAGO NIT.836000147 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930177                    | 29,065,953.12    | 0.00             | 0.00             |
| 105930219 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:09 | BOGOTA D.C. | CSCP559201   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO                                                                          | 0.00             | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 105930600 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:09:09 | BOGOTA D.C. | CSCP559201   | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO - SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105930219                                 | 50,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105932528 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:03 | BOGOTA D.C. | 268003506    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 114           | PCD FONDANE NIT 800072977                                                                                                                          | 0.00             | 227,086,280.00   | 227,086,280.00   |
| 105932969 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:46:03 | BOGOTA D.C. | 268003506    | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932528                                                                                 | 227,086,280.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105932983 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:28 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC                                                                                                                                          | 0.00             | 2,979,089.00     | 2,979,089.00     |
| 105932986 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:54:28 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932983                                                                                                 | 2,979,089.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105932984 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:55:23 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC                                                                                                                                          | 0.00             | 7,769,620.00     | 7,769,620.00     |
| 105932998 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:55:23 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932984                                                                                                 | 7,769,620.00     | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:03

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105933082 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 173           | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                                                                             | 0.00              | 19,000,000,000.00 | 19,000,000,000.00 |
| 105933152 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:38 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933082                                                    | 19,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105933167 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 600-95337  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA                                                                         | 0.00              | 73,906,320.54     | 73,906,320.54     |
| 105933194 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:17 | BOGOTA D.C. | 600-95337  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933167                                | 73,906,320.54     | 0.00              | 0.00              |
| 105933277 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:44:35 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC                                                                                                                | 0.00              | 11,434,549.71     | 11,434,549.71     |
| 105933317 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:44:35 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933277                                                                       | 11,434,549.71     | 0.00              | 0.00              |
| 105933423 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:57:10 | BOGOTA D.C. | 250-245790 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA                                                           | 0.00              | 468,996,505.00    | 468,996,505.00    |
| 105933435 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:57:10 | BOGOTA D.C. | 250-245790 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933423                  | 468,996,505.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105933439 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:58:52 | BOGOTA D.C. | 392-159082 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASSLADO DE INGRESOS RECURSOS CAJA ESPECIAL INPEC LA DORADA                                                             | 0.00              | 106,458,802.20    | 106,458,802.20    |
| 105933456 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:58:52 | BOGOTA D.C. | 392-159082 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASSLADO DE INGRESOS RECURSOS CAJA ESPECIAL INPEC LA DORADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933439                    | 106,458,802.20    | 0.00              | 0.00              |
| 105933465 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:02:59 | BOGOTA D.C. | 620-101765 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN                                          | 0.00              | 22,931,477.00     | 22,931,477.00     |
| 105933481 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:02:59 | BOGOTA D.C. | 620-101765 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL FLORENCIA CAJA ESPECIAL NIT 8280003094 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933465 | 22,931,477.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105933590 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | PCD INPEC                                                                                                                | 0.00              | 5,090,360.20      | 5,090,360.20      |
| 105933606 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | JFBM       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933590                                                                       | 5,090,360.20      | 0.00              | 0.00              |
| 105934000 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:10 | BOGOTA D.C. | 311-210088 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRALTA DTN ART 879 NU 3 INPEC PLAZA DE MERCADO                                                 | 0.00              | 20,437,865.00     | 20,437,865.00     |
| 105934022 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:10 | BOGOTA D.C. | 311-210088 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL TIERRA ALTA EPC TIERRALTA DTN ART 879 NU 3 INPEC PLAZA DE MERCADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934000        | 20,437,865.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105934014 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:10 | BOGOTA D.C. | 500130953  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO INGRESOS CORRESPONSAL AL PERIODO INPEC BARRANCABERMEJA                                                          | 0.00              | 22,199,033.16     | 22,199,033.16     |
| 105934030 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:41:10 | BOGOTA D.C. | 500130953  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS CORRESPONSAL AL PERIODO INPEC BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934014                 | 22,199,033.16     | 0.00              | 0.00              |
| 105934019 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:04 | BOGOTA D.C. | 300-205558 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA VENTA PROYECTOS PRODUCTIVOS INPEC VALLEDUPAR                                                               | 0.00              | 14,192,240.00     | 14,192,240.00     |
| 105934058 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:04 | BOGOTA D.C. | 300-205558 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA VENTA PROYECTOS PRODUCTIVOS INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934019                      | 14,192,240.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105934025 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:57 | BOGOTA D.C. | 269231270  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | EPMSC LETICIA TRADSLADO OFICIO 055 PEPCKET 101 DE 10-11-2020                                                             | 0.00              | 4,741,752.00      | 4,741,752.00      |
| 105934066 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:57 | BOGOTA D.C. | 269231270  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EPMSC LETICIA TRADSLADO OFICIO 055 PEPCKET 101 DE 10-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934025                    | 4,741,752.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105934062 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:42 | BOGOTA D.C. | 290-193044 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRASLADO RECURSOS A CTA NACIONAKL                                            | 0.00              | 129,779,554.00    | 129,779,554.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105934116 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:45:42 | BOGOTA D.C. | 290-193044 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 817.005.159. TRASLADO RECURSOS A CTA NACIONAKL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934062                                        | 129,779,554.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105934112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:01 | BOGOTA D.C. | 300-205270 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE Y RET INPEC VALLEDUPAR                                          | 0.00              | 91,681,653.00     | 91,681,653.00     |
| 105934128 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:01 | BOGOTA D.C. | 300-205270 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE Y RET INPEC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934112 | 91,681,653.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105934345 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:16:43 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 437           | ANH                                                                                                                                                           | 0.00              | 13,000,000,000.00 | 13,000,000,000.00 |
| 105934591 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:16:43 | BOGOTA D.C. | ITAU       | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934345                                                                                                                  | 13,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105934576 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:18:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC                                                                                                                                            | 0.00              | 22,239,735.30     | 22,239,735.30     |
| 105934600 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:18:01 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934576                                                                                                   | 22,239,735.30     | 0.00              | 0.00              |
| 105935090 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:48:57 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASLADO PCD INPEC                                                                                                                                            | 0.00              | 4,685,865.00      | 4,685,865.00      |
| 105935216 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:48:57 | BOGOTA D.C. | TRASLADO   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935090                                                                                                   | 4,685,865.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105935730 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:17 | BOGOTA D.C. | 380-170942 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO INGRESOS RECUR PROPIOS CAJA ESPEC EPC INPEC QUIBDO MES DE OCTUBRE 2020                                                                               | 0.00              | 5,971,631.00      | 5,971,631.00      |
| 105935790 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:17 | BOGOTA D.C. | 380-170942 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS RECUR PROPIOS CAJA ESPEC EPC INPEC QUIBDO MES DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935730                                      | 5,971,631.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105935770 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 310-220132 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO RECURSOS DE TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA                                                                                                           | 0.00              | 21,534,217.00     | 21,534,217.00     |
| 105935796 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:11:56 | BOGOTA D.C. | 310-220132 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DE TESORO NACIONAL INPEC MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935770                                                                  | 21,534,217.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105935129 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:14:47 | BOGOTA D.C. | 440-150149 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSF REALIZADA POR INPEC TUMACO NIT 840000137N TRASLA DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A CTA CUN MES OCT 2020                                                 | 0.00              | 934,910.00        | 934,910.00        |
| 105935809 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:14:47 | BOGOTA D.C. | 440-150149 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSF REALIZADA POR INPEC TUMACO NIT 840000137N TRASLA DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A CTA CUN MES OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935129        | 934,910.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105935167 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:15:30 | BOGOTA D.C. | 265254700  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE 2020 INPEC PUERTO BOYACA                                                                                                     | 0.00              | 3,338,728.00      | 3,338,728.00      |
| 105935813 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:15:30 | BOGOTA D.C. | 265254700  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE 2020 INPEC PUERTO BOYACA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935167                                                            | 3,338,728.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105935214 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:16:14 | BOGOTA D.C. | 797-9357   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLE PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXPE P                                                           | 0.00              | 28,992,543.65     | 28,992,543.65     |
| 105935816 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:16:14 | BOGOTA D.C. | 797-9357   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLE PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT 890.001.780.0 TRASLADOS INGRE RECU PROPIOS EXPE P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935214                  | 28,992,543.65     | 0.00              | 0.00              |
| 105935615 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:18 | BOGOTA D.C. | 797-82373  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSFERENCIA INGRE Y GIRO REG                                                     | 0.00              | 35,659,982.90     | 35,659,982.90     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:03

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105935821 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:18 | BOGOTA D.C. | 797-82373    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABL PENITENCIARIO DE MEDIAN SEG Y CARCEL DE CARTAGENA NIT 890.480.218.6 TRANSFERENCIA INGRE Y GIRO REG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935615 | 35,659,982.90  | 0.00           | 0.00           |
| 105935625 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:59 | BOGOTA D.C. | 797-82746    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIROS INGRES OCTUBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO                                                   | 0.00           | 15,230,564.75  | 15,230,564.75  |
| 105935826 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:17:59 | BOGOTA D.C. | 797-82746    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT 801.000.767.6 GIROS INGRES OCTUBRE 2020 Y GIRO REGLAMENTARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935625          | 15,230,564.75  | 0.00           | 0.00           |
| 105935633 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:18:51 | BOGOTA D.C. | 205-338817   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO                                                                                                   | 0.00           | 29,410,904.80  | 29,410,904.80  |
| 105935840 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:18:51 | BOGOTA D.C. | 205-338817   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS A LA CUENTA RECAUDADORA INPEC CHIGORODO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935633                                                          | 29,410,904.80  | 0.00           | 0.00           |
| 105935643 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:19:32 | BOGOTA D.C. | 250-274694   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA INGRESOS REC ACTIVIDAD MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA                                                                               | 0.00           | 14,686,375.12  | 14,686,375.12  |
| 105935843 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:19:32 | BOGOTA D.C. | 250-274694   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA INGRESOS REC ACTIVIDAD MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935643                                      | 14,686,375.12  | 0.00           | 0.00           |
| 105935849 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA                                                   | 0.00           | 3,740,762.00   | 3,740,762.00   |
| 105935851 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935849          | 3,740,762.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105935802 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:23 | BOGOTA D.C. | 411-171728   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS                                                | 0.00           | 242,662,034.00 | 242,662,034.00 |
| 105935875 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:23 | BOGOTA D.C. | 411-171728   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN INPEC ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935802       | 242,662,034.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105935814 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 79784568     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC MES OCT GIRO REGLAMEN                                                        | 0.00           | 235,427,588.00 | 235,427,588.00 |
| 105935895 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:05 | BOGOTA D.C. | 79784568     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT 900.577.112.8 TRASLADO REC MES OCT GIRO REGLAMEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935814               | 235,427,588.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105935824 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:55 | BOGOTA D.C. | 797-86798    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALEZ NIT 810.001.114.4 INGRES OCTUBRE 2020                                                                            | 0.00           | 12,155,607.20  | 12,155,607.20  |
| 105935903 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:21:55 | BOGOTA D.C. | 797-86798    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALEZ NIT 810.001.114.4 INGRES OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935824                                   | 12,155,607.20  | 0.00           | 0.00           |
| 105935845 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:22:45 | BOGOTA D.C. | 797-88851    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7                                                            | 0.00           | 271,197,204.00 | 271,197,204.00 |
| 105935907 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:22:45 | BOGOTA D.C. | 797-88851    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DISTRITAL JUDICIAL DE CALI NIT 805.007.945.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935845                   | 271,197,204.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105935900 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:57 | BOGOTA D.C. | 650-110080   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO                                                                                   | 0.00           | 8,508,169.00   | 8,508,169.00   |
| 105935915 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:23:57 | BOGOTA D.C. | 650-110080   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA INPEC SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935900                                          | 8,508,169.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105935910 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:42 | BOGOTA D.C. | 260-269844   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLMENTARIO DE OCTUBRE 2020N DE EPMSC INPEC DUITAMA A LA CUE                                         | 0.00           | 19,682,847.45  | 19,682,847.45  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:03

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105935917 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:24:42 | BOGOTA D.C. | 260-269844      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLMENTARIO DE OCTUBRE 2020N DE EPMSC INPEC DUITAMA A LA CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935910   | 19,682,847.45     | 0.00              | 0.00              |
| 105934248 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:26:49 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 162           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR RECURSOS SCUN                                                                             | 0.00              | 39,641,454,000.00 | 39,641,454,000.00 |
| 105935936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:26:49 | BOGOTA D.C. | SANIDAD MILITAR | 41001  | 162   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR RECURSOS SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934248                                    | 39,641,454,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105935923 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:31:12 | BOGOTA D.C. | 620101692       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 INPEC HELICONIAS                                                                    | 0.00              | 40,587,687.00     | 40,587,687.00     |
| 105935971 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:31:12 | BOGOTA D.C. | 620101692       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA A CUN INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 INPEC HELICONIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935923                           | 40,587,687.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105935932 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:32:30 | BOGOTA D.C. | 400-174653      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA RCURSOS DTN SANTA MARTA SCUN                                                                                                            | 0.00              | 15,662,329.00     | 15,662,329.00     |
| 105935979 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:32:30 | BOGOTA D.C. | 400-174653      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA RCURSOS DTN SANTA MARTA SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935932                                                                   | 15,662,329.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105935953 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:49 | BOGOTA D.C. | 405-182031      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA                                                                                                     | 0.00              | 1,480,102.00      | 1,480,102.00      |
| 105936005 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:33:49 | BOGOTA D.C. | 405-182031      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DTN SCUN INPEC RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935953                                                            | 1,480,102.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105935957 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:34:50 | BOGOTA D.C. | 370-17795       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INGRESOS OCTUBRE GIRO REGLAMEENTARIO DE OCTUBRE INPEC ZIPAQUIRA                                                                                       | 0.00              | 18,193,568.93     | 18,193,568.93     |
| 105936013 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:34:50 | BOGOTA D.C. | 370-17795       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS OCTUBRE GIRO REGLAMEENTARIO DE OCTUBRE INPEC ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935957                                              | 18,193,568.93     | 0.00              | 0.00              |
| 105935973 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:16 | BOGOTA D.C. | 270-272426      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 INPEC SOGAMOSO                                          | 0.00              | 51,696,320.16     | 51,696,320.16     |
| 105936033 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:16 | BOGOTA D.C. | 270-272426      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SALDOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 INPEC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935973 | 51,696,320.16     | 0.00              | 0.00              |
| 105936001 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:56 | BOGOTA D.C. | 410-178859      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPC VILLAVICENCIO                                                                                          | 0.00              | 137,254,359.00    | 137,254,359.00    |
| 105936042 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:36:56 | BOGOTA D.C. | 410-178859      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS INPC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936001                                                 | 137,254,359.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105936016 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:37:55 | BOGOTA D.C. | 797-89318       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS REC PROP                                                   | 0.00              | 54,895,900.11     | 54,895,900.11     |
| 105936048 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:37:55 | BOGOTA D.C. | 797-89318       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE GIRARDOT NIT 808.002.121.3 TRASLADO INGRESOS REC PROP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936016          | 54,895,900.11     | 0.00              | 0.00              |
| 105936035 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:40:27 | BOGOTA D.C. | 580-109487      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2020 DEL ESGTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA                                                                  | 0.00              | 76,205,237.00     | 76,205,237.00     |
| 105936073 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:40:27 | BOGOTA D.C. | 580-109487      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2020 DEL ESGTABLECIMIENTO A LA CUENTA CUN INPEC BUGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936035                         | 76,205,237.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105936052 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:41:13 | BOGOTA D.C. | 411-186219      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE INGRESOS DE LA CJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 A LA CUN INPEC AGRICOLA ACACIA                                            | 0.00              | 82,747,584.00     | 82,747,584.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105936078 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:41:13 | BOGOTA D.C. | 411-186219  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE INGRESOS DE LA CJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 A LA CUN INPEC AGRICOLA ACACIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936052 | 82,747,584.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936071 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:42:49 | BOGOTA D.C. | 260-295529  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC ROSA DE VITERBO                                            | 0.00           | 39,324,131.00  | 39,324,131.00  |
| 105936106 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:42:48 | BOGOTA D.C. | 260-295529  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO INGRESOS CAJA ESPECIAL EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936071   | 39,324,131.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936100 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:43:37 | BOGOTA D.C. | 413-174916  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO RECURSOS CONCEPTO DINEROS RECIB ACTV PROYECTOS PRODUCT Y OTROS INPEC GRANADA                                                               | 0.00           | 8,814,664.00   | 8,814,664.00   |
| 105936112 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:43:37 | BOGOTA D.C. | 413-174916  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS CONCEPTO DINEROS RECIB ACTV PROYECTOS PRODUCT Y OTROS INPEC GRANADA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936100                      | 8,814,664.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105936109 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | 554-1425956 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIOS DE IBAGUE COIBA                                                                                             | 0.00           | 514,877,221.00 | 514,877,221.00 |
| 105936114 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:44:20 | BOGOTA D.C. | 554-1425956 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS COMPLEJO CARCELARIOS DE IBAGUE COIBA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936109                                                    | 514,877,221.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105936186 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:54 | BOGOTA D.C. | 350-225623  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFEER CARCEL MEDIA Y MINIMA POLA INPEC FACATATIVA                                                                                               | 0.00           | 28,427,104.00  | 28,427,104.00  |
| 105936240 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:49:54 | BOGOTA D.C. | 350-225623  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFEER CARCEL MEDIA Y MINIMA POLA INPEC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936186                                                      | 28,427,104.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936215 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:50:45 | BOGOTA D.C. | 252-299006  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INPEC YOPAL NIT 8440007292 TRANSF CTA UNICA DE INGRE OCTUBRE 2020 Y GIROS                                                                           | 0.00           | 70,106,278.00  | 70,106,278.00  |
| 105936244 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:50:45 | BOGOTA D.C. | 252-299006  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC YOPAL NIT 8440007292 TRANSF CTA UNICA DE INGRE OCTUBRE 2020 Y GIROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936215                                  | 70,106,278.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936414 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:08:16 | BOGOTA D.C. | 390-186-174 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS OCT 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2020                                                             | 0.00           | 64,867,834.00  | 64,867,834.00  |
| 105936483 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:08:16 | BOGOTA D.C. | 390-186-174 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS INPEC NEIVA INGRESOS OCT 2020 Y GIROS REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936414                    | 64,867,834.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936429 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:09:18 | BOGOTA D.C. | 394-207499  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC FRESNO                                                                                                  | 0.00           | 3,319,333.00   | 3,319,333.00   |
| 105936496 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:09:18 | BOGOTA D.C. | 394-207499  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 INPEC FRESNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936429                                                         | 3,319,333.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105936473 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:15 | BOGOTA D.C. | 435-185246  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUQUERRES                                                                                   | 0.00           | 2,235,610.92   | 2,235,610.92   |
| 105936506 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:15 | BOGOTA D.C. | 435-185246  | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INGRESOS GIROS REGLAMENTARIOS MES DE OCTUBRE 2020 INPEC TUQUERRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936473                                          | 2,235,610.92   | 0.00           | 0.00           |
| 105936489 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:58 | BOGOTA D.C. | 797-89260   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0                                                                          | 0.00           | 74,151,950.00  | 74,151,950.00  |
| 105936514 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:10:58 | BOGOTA D.C. | 797-89260   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PAZ ITAGUI NIT 811.010.070.0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936489                                 | 74,151,950.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936507 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:11:51 | BOGOTA D.C. | 797-98652   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT 815.000..974.5 ING MES DE OCTUBRE                                                         | 0.00           | 117,571,302.00 | 117,571,302.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:04

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105936520 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:11:51 | BOGOTA D.C. | 797-98652      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT 815.000..974.5 ING MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936507           | 117,571,302.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105936502 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:27 | BOGOTA D.C. | CSCP559684     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE                                                                      | 0.00           | 805,202.00     | 805,202.00     |
| 105936526 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:27 | BOGOTA D.C. | CSCP559684     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936502                             | 805,202.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105936518 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:36 | BOGOTA D.C. | 797-98553      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | EPMSC ERE INPEC PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                                       | 0.00           | 55,083,046.00  | 55,083,046.00  |
| 105936529 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:12:36 | BOGOTA D.C. | 797-98553      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | EPMSC ERE INPEC PEREIRA NIT 816.001.832.6 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936518                              | 55,083,046.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105936504 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:32:26 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES                                                                                                | 0.00           | 734,894,315.00 | 734,894,315.00 |
| 105936782 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:32:26 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936504                                                       | 734,894,315.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105938160 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | 797-100020     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT 814.001.035.5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERI ING C E                                          | 0.00           | 32,613,033.00  | 32,613,033.00  |
| 105938933 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:58:49 | BOGOTA D.C. | 797-100020     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT 814.001.035.5 ING FEBRERO 2019 EXPEND PANADERIA BOSTERI ING C E , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938160 | 32,613,033.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105938216 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:59:47 | BOGOTA D.C. | 797-94955      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5                                                                        | 0.00           | 113,576,021.00 | 113,576,021.00 |
| 105938938 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:59:47 | BOGOTA D.C. | 797-94955      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESTAB PENITENC DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC BUCARAMANGA NIT 804.003.036.5 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938216                               | 113,576,021.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105938229 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:34 | BOGOTA D.C. | 797-100192     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INPEC ESTABL CARCELARIO VELEZ NIT 804.004.084.3 TRASLADO REC A MIN HACIENDA                                                                    | 0.00           | 19,979,527.00  | 19,979,527.00  |
| 105938954 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:00:34 | BOGOTA D.C. | 797-100192     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC ESTABL CARCELARIO VELEZ NIT 804.004.084.3 TRASLADO REC A MIN HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938229                           | 19,979,527.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105938243 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:22 | BOGOTA D.C. | 797100248      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3N ING CTA UNICA OC 2020                                                       | 0.00           | 423,987,758.80 | 423,987,758.80 |
| 105938969 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:22 | BOGOTA D.C. | 797100248      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO EL PEDREGAL NIT 811.010.134.3N ING CTA UNICA OC 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938243              | 423,987,758.80 | 0.00           | 0.00           |
| 105938272 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:03:05 | BOGOTA D.C. | 797-102196     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO                                                                      | 0.00           | 221,687,914.00 | 221,687,914.00 |
| 105939007 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:03:05 | BOGOTA D.C. | 797-102196     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT 900.577.346.4 DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938272                             | 221,687,914.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105939543 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:27 | BOGOTA D.C. | 290-240122     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 8170012678 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL SEP 2020                                                             | 0.00           | 11,455,328.23  | 11,455,328.23  |
| 105939551 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:27:27 | BOGOTA D.C. | 290-240122     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO SEBRA INPEC POPAYAN NIT 8170012678 TRASLADO RECURSOS CAJA ESPECIAL SEP 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939543                    | 11,455,328.23  | 0.00           | 0.00           |
| 105940260 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:13:53 | BOGOTA D.C. | 425-222382     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS NOVIEM 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO                                                     | 0.00           | 31,043,366.55  | 31,043,366.55  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:04

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105940534 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:13:53 | BOGOTA D.C. | 425-222382      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC PITALITO NIT 8130018341 RECURSOS PROPIOS NOVIEM 2020 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940260                  | 31,043,366.55    | 0.00             | 0.00             |
| 105940278 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:15:47 | BOGOTA D.C. | 023-3932370     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | GIRO CUN OCTUBRE INPEC CHOCONTA                                                                                                                      | 0.00             | 7,139,189.13     | 7,139,189.13     |
| 105940649 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:15:47 | BOGOTA D.C. | 023-3932370     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO CUN OCTUBRE INPEC CHOCONTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940278                                                                             | 7,139,189.13     | 0.00             | 0.00             |
| 105940295 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:16:48 | BOGOTA D.C. | 797--94914      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | RECLUSIOM DE MUJERS BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830.032.895.3 INGRESOS OCT                                                                              | 0.00             | 110,727,228.00   | 110,727,228.00   |
| 105940662 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:16:48 | BOGOTA D.C. | 797--94914      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECLUSIOM DE MUJERS BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT 830.032.895.3 INGRESOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940295                                     | 110,727,228.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105940369 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:56 | BOGOTA D.C. | 700-89912       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE E INGRESOS AGOSTO SEPTIEM Y OCTUBRE 2020 INPEC MALAGA                                                                     | 0.00             | 2,964,501.00     | 2,964,501.00     |
| 105940898 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:19:56 | BOGOTA D.C. | 700-89912       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE E INGRESOS AGOSTO SEPTIEM Y OCTUBRE 2020 INPEC MALAGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940369                            | 2,964,501.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105940480 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:20:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 394           | TRASALDO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006.                                                                                                  | 0.00             | 2,193,527.00     | 2,193,527.00     |
| 105940904 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:20:21 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASALDO PCD INPEC CAICEDONIA VALLE NIT 8210007006. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940480                                                         | 2,193,527.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105940397 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:21:09 | BOGOTA D.C. | 610-117500      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R D 160101D7 GG CU NAL                                                                                         | 0.00             | 26,592,272.00    | 26,592,272.00    |
| 105940913 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:21:09 | BOGOTA D.C. | 610-117500      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INPEC ARAUCA NIT 834000421-3 TRASLADO R D 160101D7 GG CU NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940397                                                | 26,592,272.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105939925 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:22:30 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EXCEDENTES LIQUIDEZ                                                                | 0.00             | 5,500,000,000.00 | 5,500,000,000.00 |
| 105940922 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:22:30 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EXCEDENTES LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939925                       | 5,500,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105940496 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:23:15 | BOGOTA D.C. | 797-98761       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | PENITENCIARUA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC PROPIOS                                                                              | 0.00             | 13,735,110.00    | 13,735,110.00    |
| 105940934 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:23:15 | BOGOTA D.C. | 797-98761       | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PENITENCIARUA NACIONAL EL BOSQUE NIT 802.004.295.3 TRASLADO REC PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940496                                     | 13,735,110.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105940538 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:14 | BOGOTA D.C. | 720-107887      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA                                                                                                                      | 0.00             | 6,042,889.90     | 6,042,889.90     |
| 105940939 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:24:14 | BOGOTA D.C. | 720-107887      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PROVEEDORES INPEC PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940538                                                                             | 6,042,889.90     | 0.00             | 0.00             |
| 105940651 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:25:00 | BOGOTA D.C. | 640-122537      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRASLADOS SEBRA INGRESOS CONSIG \$7.473.151 POR EPMSC SAN ANDRES DE INGRSOS CAJA ESPEC AGOSTO SEP OCTUBRE                                            | 0.00             | 7,473,151.00     | 7,473,151.00     |
| 105940946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:25:00 | BOGOTA D.C. | 640-122537      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADOS SEBRA INGRESOS CONSIG \$7.473.151 POR EPMSC SAN ANDRES DE INGRSOS CAJA ESPEC AGOSTO SEP OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940651   | 7,473,151.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105940355 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | 797-104332      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 ING OCTUBRE                                          | 0.00             | 13,552,233.00    | 13,552,233.00    |
| 105941154 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:35:15 | BOGOTA D.C. | 797-104332      | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SAN GIL NIT 804.003.933.7 ING OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940355 | 13,552,233.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105941664 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:57:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 394           | Traslado Sebra Inpec CHaparral                                                                                                                         | 0.00           | 32,439,353.00  | 32,439,353.00  |
| 105941666 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:57:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado Sebra Inpec CHaparral , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941664                                                                                | 32,439,353.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105938931 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:13:07 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                           | 0.00           | 18,448,264.74  | 18,448,264.74  |
| 105942946 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:13:07 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938931                                                                                  | 18,448,264.74  | 0.00           | 0.00           |
| 105942890 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:18:31 | BOGOTA D.C. | 797-109644   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 REC OCTUBRE                                                       | 0.00           | 111,618,073.00 | 111,618,073.00 |
| 105943006 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:18:31 | BOGOTA D.C. | 797-109644   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA NIT. 804015585-9 REC OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942890              | 111,618,073.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105942896 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. | 430-179132   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS                                                         | 0.00           | 3,901,732.18   | 3,901,732.18   |
| 105943020 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:21:28 | BOGOTA D.C. | 430-179132   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IPIALES PAGO PROVEEDORES DE EXPENDIO Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942896                | 3,901,732.18   | 0.00           | 0.00           |
| 105942916 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:24 | BOGOTA D.C. | 388-272222   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION PROPIOS MES DE OCTUBRE Y GIROS REGLAMENTARIOS OCT                                          | 0.00           | 12,278,239.20  | 12,278,239.20  |
| 105943027 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:22:24 | BOGOTA D.C. | 388-272222   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPMSC GARZON NIT.813002062-5 CONSIGNACION PROPIOS MES DE OCTUBRE Y GIROS REGLAMENTARIOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942916 | 12,278,239.20  | 0.00           | 0.00           |
| 105942940 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:02 | BOGOTA D.C. | 797-98601    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL                                                              | 0.00           | 49,650,425.29  | 49,650,425.29  |
| 105943161 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:02 | BOGOTA D.C. | 797-98601    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA NIT. 816001925-2 INGRESOS CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942940                     | 49,650,425.29  | 0.00           | 0.00           |
| 105942948 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:53 | BOGOTA D.C. | 797-132090   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS OCT                                           | 0.00           | 339,557,709.00 | 339,557,709.00 |
| 105943163 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:49:53 | BOGOTA D.C. | 797-132090   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO MEDELLIN BELLAVISTA NIT. 811009884-7 INGRESOS OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942948  | 339,557,709.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105942957 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:50:44 | BOGOTA D.C. | 797-99958    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUC OCT                                                          | 0.00           | 335,859,433.00 | 335,859,433.00 |
| 105943202 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:50:44 | BOGOTA D.C. | 797-99958    | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA DC NIT.830032396-1 ING PROY PRODUC OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942957                 | 335,859,433.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105942987 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:51:36 | BOGOTA D.C. | 797-126857   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 ING REGLAM OCT 2020                                                              | 0.00           | 16,523,555.00  | 16,523,555.00  |
| 105943204 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:51:36 | BOGOTA D.C. | 797-126857   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 ING REGLAM OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942987                     | 16,523,555.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105943000 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-100140 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y                                          | 0.00           | 21,961,256.98  | 21,961,256.98  |
| 105943206 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:52:26 | BOGOTA D.C. | 797-100140 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGR GIRO REGLAMENTARIO Y , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943000 | 21,961,256.98  | 0.00           | 0.00           |
| 105943014 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:15 | BOGOTA D.C. | 362-223462 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC ESPINAL NIT.8090026408 TRANSF CAJA ESPECIAL                                                                                     | 0.00           | 58,360,341.00  | 58,360,341.00  |
| 105943214 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:15 | BOGOTA D.C. | 362-223462 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC EPC ESPINAL NIT.8090026408 TRANSF CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943014                                            | 58,360,341.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105943025 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 570-186092 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESO CORRESP A PERIODO 01 A 31 DE OCT DE 2020                                                                   | 0.00           | 9,280,913.00   | 9,280,913.00   |
| 105943217 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:54:56 | BOGOTA D.C. | 570-186092 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EPC EPMSC BUENAVENTURA INGRESO CORRESP A PERIODO 01 A 31 DE OCT DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943025                          | 9,280,913.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105943030 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-133752 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM                                                            | 0.00           | 662,411,740.00 | 662,411,740.00 |
| 105943225 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:45 | BOGOTA D.C. | 797-133752 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC PENITENCIARIA LA PICOTA NIT. 830032532-5 ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943030                   | 662,411,740.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105943040 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:56:28 | BOGOTA D.C. | 797-137631 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING                                                           | 0.00           | 86,275,043.00  | 86,275,043.00  |
| 105943247 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:56:28 | BOGOTA D.C. | 797-137631 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 ING , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943040                  | 86,275,043.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105943053 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:08 | BOGOTA D.C. | 797-133639 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 804004058-1 ING OCT                                                           | 0.00           | 24,174,385.00  | 24,174,385.00  |
| 105943259 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:08 | BOGOTA D.C. | 797-133639 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO NIT. 804004058-1 ING OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943053                  | 24,174,385.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105943072 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-143869 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA NIT. 820000970-4                                                                   | 0.00           | 8,743,577.91   | 8,743,577.91   |
| 105943262 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:57:50 | BOGOTA D.C. | 797-143869 | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MONQUIRA NIT. 820000970-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943072                          | 8,743,577.91   | 0.00           | 0.00           |
| 105943495 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:04:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A CUN                                                                   | 0.00           | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 105943538 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:04:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA    | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD RECURSOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943495                          | 25,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105934731 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:18:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINETER GG 106701                                                                                          | 0.00           | 10,098,133.80  | 10,098,133.80  |
| 105943593 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:18:30 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINETER GG 106701 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934731                                                 | 10,098,133.80  | 0.00           | 0.00           |
| 105934742 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:19:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINETER GG 106720                                                                                          | 0.00           | 111,003.51     | 111,003.51     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105943643 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:19:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD SA MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106720 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934742                                                    | 111,003.51        | 0.00              | 0.00              |
| 105935952 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:21:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106736                                                                                                | 0.00              | 107,630.00        | 107,630.00        |
| 105943647 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:21:32 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106736 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935952                                                       | 107,630.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105935966 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:23:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                       | 227           | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106763                                                                                                | 0.00              | 4,493,107.39      | 4,493,107.39      |
| 105943649 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:23:45 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD MEN CTO INTERAD 620-2015 FINDETER GG 106763 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935966                                                       | 4,493,107.39      | 0.00              | 0.00              |
| 105945752 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:34 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 272           | PCD MINTIC                                                                                                                                                      | 0.00              | 1,850,000,000.00  | 1,850,000,000.00  |
| 105945762 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:40:34 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945752                                                                                                             | 1,850,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105946320 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:00:43 | BOGOTA D.C. | 230053241      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 272           | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785                                          | 0.00              | 65,778,000,000.00 | 65,778,000,000.00 |
| 105947503 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:00:43 | BOGOTA D.C. | 230053241      | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131648 CONCEPTO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946320 | 65,778,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105947790 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 391-197920     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 394           | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA INPEC CARCEL DE GUADUAS TRANSF ING DEL 1 AL 31 OCT 2020                                            | 0.00              | 165,841,897.00    | 165,841,897.00    |
| 105947846 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:28:02 | BOGOTA D.C. | 391-197920     | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERANZA INPEC CARCEL DE GUADUAS TRANSF ING DEL 1 AL 31 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947790   | 165,841,897.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105947748 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:38:16 | BOGOTA D.C. | traslado       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 481           | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA                                                                                                                                     | 0.00              | 166,606,381.05    | 166,606,381.05    |
| 105947962 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:38:16 | BOGOTA D.C. | traslado       | 41001  | 481   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD MINAGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947748                                                                                            | 166,606,381.05    | 0.00              | 0.00              |
| 105950709 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:12 | BOGOTA D.C. | BAC64          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 272           | BAC64 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - OFC AV JIMENEZ                                                                     | 0.00              | 143,000,000.00    | 143,000,000.00    |
| 105951058 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:12 | BOGOTA D.C. | BAC64          | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950709                            | 143,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105950174 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:32:12 | BOGOTA D.C. | INPEC          | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                                    | 0.00              | 1,999,549.20      | 1,999,549.20      |
| 105951458 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:32:12 | BOGOTA D.C. | INPEC          | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950174                                                                                           | 1,999,549.20      | 0.00              | 0.00              |
| 105948826 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.               | 227           | (1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN                                                                | 0.00              | 23,710,959.50     | 23,710,959.50     |
| 105951986 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:05:47 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | (1)Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948826                       | 23,710,959.50     | 0.00              | 0.00              |
| 105952009 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                          | 0.00              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:04

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105952916 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:51:00 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952009                                   | 300,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105957015 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:17:40 | BOGOTA D.C. | 320-213357   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 394           | PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA                                                                                                         | 0.00              | 4,819,405.00      | 4,819,405.00      |
| 105957169 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:17:40 | BOGOTA D.C. | 320-213357   | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO PROVEEDORES E INTERNOS INPEC CAQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957015                                                                | 4,819,405.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105957176 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 215           | Traslado recursos efectivo a CUN- Ministerio de Hacienda                                                                                          | 0.00              | 3,500,000,000.00  | 3,500,000,000.00  |
| 105957178 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 215   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Traslado recursos efectivo a CUN- Ministerio de Hacienda , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957176                                                 | 3,500,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105958526 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:27:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 168           | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL.                                                                                                                   | 0.00              | 276,000,000.00    | 276,000,000.00    |
| 105958604 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:27:36 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 168   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL COL. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958526                                                                          | 276,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105958442 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:49:28 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS                                                                             | 0.00              | 4,009,092,339.00  | 4,009,092,339.00  |
| 105958807 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:49:28 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 900467239 CONCEPTO RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958442                                    | 4,009,092,339.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105966255 | 13/11/2020  | 13/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                                                                          | 0.00              | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 105966258 | 13/11/2020  | 13/11/2020 08:50:25 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966255                                                                                                 | 11,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105966862 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 412           | PCD INVIMA                                                                                                                                        | 0.00              | 9,000,000,000.00  | 9,000,000,000.00  |
| 105966873 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:21 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 412   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966862                                                                                               | 9,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105967378 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:54 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239                                                                                                              | 0.00              | 42,000,000,000.00 | 42,000,000,000.00 |
| 105967412 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:25:54 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967378                                                                     | 42,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105967385 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:27:03 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321 CONCEPTO TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13112020.                                          | 0.00              | 192,452,963.32    | 192,452,963.32    |
| 105967422 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:27:03 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321 CONCEPTO TRANSFERENCIA SEBRA DIBIE 13112020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967385 | 192,452,963.32    | 0.00              | 0.00              |
| 105967838 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | FONDOS SNEA                                                                                                                                       | 0.00              | 1,540,496,878.20  | 1,540,496,878.20  |
| 105967840 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:01 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00001 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | FONDOS SNEA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967838                                                                                              | 1,540,496,878.20  | 0.00              | 0.00              |
| 105967842 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | TRASLADO FONDO EMPRENDER                                                                                                                          | 0.00              | 6,161,987,512.80  | 6,161,987,512.80  |
| 105967846 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | TRASLADO CUN FONDO FIC                                                                                                                            | 0.00              | 2,910,237,465.00  | 9,072,224,977.80  |
| 105967851 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO CUN FONDO SENA                                                                                                                           | 0.00              | 22,473,923,588.92 | 31,546,148,566.72 |
| 105967844 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967842                                                                                 | 6,161,987,512.80  | 0.00              | 25,384,161,053.92 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO        | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 105967848 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00003    | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967846                                                                                                  | 2,910,237,465.00  | 0.00           | 22,473,923,588.92 |
| 105967853 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00004    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO CUN FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967851                                                                                                 | 22,473,923,588.92 | 0.00           | 0.00              |
| 105966859 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:15:14 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALL    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ                                                                                                 | 0.00              | 225,799,486.99 | 225,799,486.99    |
| 105968756 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:15:14 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALL    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966859                                                        | 225,799,486.99    | 0.00           | 0.00              |
| 105966861 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:16:59 | BOGOTA D.C. | POL DEPTO URABA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ                                                                                        | 0.00              | 2,910,249.62   | 2,910,249.62      |
| 105968792 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:16:59 | BOGOTA D.C. | POL DEPTO URABA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966861                                               | 2,910,249.62      | 0.00           | 0.00              |
| 105966864 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA D.C. | DIRECC INTE NAC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL                                                                                                        | 0.00              | 335,691.58     | 335,691.58        |
| 105968668 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA D.C. | 054-1115586     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT. 800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CUE                                          | 0.00              | 1,460,251.00   | 1,795,942.58      |
| 105968799 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA D.C. | DIRECC INTE NAC | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966864                                                               | 335,691.58        | 0.00           | 1,460,251.00      |
| 105968801 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:17:42 | BOGOTA D.C. | 054-1115586     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA GUAVIARE NIT. 800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101000 GESTION GENERAL CUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968668 | 1,460,251.00      | 0.00           | 0.00              |
| 105968672 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:18:29 | BOGOTA D.C. | 797-87859       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL                                                 | 0.00              | 1,435,426.64   | 1,435,426.64      |
| 105968808 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:18:29 | BOGOTA D.C. | 797-87859       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968672        | 1,435,426.64      | 0.00           | 0.00              |
| 105966869 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:20:29 | BOGOTA D.C. | ESPOL           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL 13/11/2020                                                                                                                          | 0.00              | 6,299,432.97   | 6,299,432.97      |
| 105968831 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:20:29 | BOGOTA D.C. | ESPOL           | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966869                                                                                 | 6,299,432.97      | 0.00           | 0.00              |
| 105968742 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:27:37 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 244           | TRASLADO PCD ESCUELA TEC. INST. TEC. CENTRAL-                                                                                                                    | 0.00              | 217,907,188.00 | 217,907,188.00    |
| 105968888 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:27:37 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 244   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD ESCUELA TEC. INST. TEC. CENTRAL- , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968742                                                                           | 217,907,188.00    | 0.00           | 0.00              |
| 105968858 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:34:16 | BOGOTA D.C. | 394-183380      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                           | 0.00              | 6,257,908.32   | 6,257,908.32      |
| 105968967 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:34:16 | BOGOTA D.C. | 394-183380      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968858                                  | 6,257,908.32      | 0.00           | 0.00              |
| 105968886 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:35:38 | BOGOTA D.C. | 551-130702      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES                                                                                     | 0.00              | 14,837,921.00  | 14,837,921.00     |
| 105968978 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:35:38 | BOGOTA D.C. | 551-130702      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968886                                            | 14,837,921.00     | 0.00           | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105968899 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:36:15 | BOGOTA D.C. | 797-87760       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7                                                                         | 0.00             | 14,323,806.60    | 14,323,806.60    |
| 105968983 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:36:15 | BOGOTA D.C. | 797-87760       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968899                                | 14,323,806.60    | 0.00             | 0.00             |
| 105969026 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:45:25 | BOGOTA D.C. | 600-114187      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA                                                                                                                    | 0.00             | 17,444,571.00    | 17,444,571.00    |
| 105969065 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:45:25 | BOGOTA D.C. | 600-114187      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969026                                                                           | 17,444,571.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105969030 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:46:14 | BOGOTA D.C. | 018-433175      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER                                                                                                              | 0.00             | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 105969105 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:46:14 | BOGOTA D.C. | 018-433175      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS DISP ESC GENERAL SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969030                                                                     | 100,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105969052 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:06 | BOGOTA D.C. | 250-322946      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES - TUNJA                                                                             | 0.00             | 3,515,341.00     | 3,515,341.00     |
| 105969107 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:47:06 | BOGOTA D.C. | 250-322946      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | NIT 9008012094 POLICIA METROPOLITANA TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES - TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969052                                    | 3,515,341.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105969205 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:54:47 | BOGOTA D.C. | 650-82891       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO                                                                                         | 0.00             | 14,322,361.66    | 14,322,361.66    |
| 105969228 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:54:47 | BOGOTA D.C. | 650-82891       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969205                                                | 14,322,361.66    | 0.00             | 0.00             |
| 105969115 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-100473      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO RED DISP 16-01-01-000                                                             | 0.00             | 4,869,643.00     | 4,869,643.00     |
| 105969245 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:57:17 | BOGOTA D.C. | 797-100473      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO RED DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969115                    | 4,869,643.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105966708 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:09:23 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICA DEL CASANARE                                                                                                | 0.00             | 3,123,650.00     | 3,123,650.00     |
| 105969386 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:09:23 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CASAN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICA DEL CASANARE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966708                                                       | 3,123,650.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105969404 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:13:32 | BOGOTA D.C. | 797-99458       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1                                          | 0.00             | 1,256,413.00     | 1,256,413.00     |
| 105969417 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:13:32 | BOGOTA D.C. | 797-99458       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969404 | 1,256,413.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105969426 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:14:48 | BOGOTA D.C. | 797-99378       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                         | 0.00             | 4,505,020.57     | 4,505,020.57     |
| 105969429 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:14:48 | BOGOTA D.C. | 797-99378       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969426                                | 4,505,020.57     | 0.00             | 0.00             |
| 105969431 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:17:00 | BOGOTA D.C. | 797-99282       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1                                                       | 0.00             | 2,084,284,015.28 | 2,084,284,015.28 |
| 105969476 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:17:00 | BOGOTA D.C. | 797-99282       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969431              | 2,084,284,015.28 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105966737 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:51:42 | BOGOTA D.C. | POL MEP VILLAVI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9                                          | 0.00             | 19,165,498.71    | 19,165,498.71    |
| 105969983 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:51:42 | BOGOTA D.C. | POL MEP VILLAVI | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966737 | 19,165,498.71    | 0.00             | 0.00             |
| 105966751 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:01:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA                                                                                 | 0.00             | 3,234,027.00     | 3,234,027.00     |
| 105970100 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:01:43 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966751                                        | 3,234,027.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105966755 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:03:11 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13                                                | 0.00             | 3,035,000.00     | 3,035,000.00     |
| 105970108 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:03:11 | BOGOTA D.C. | POL MEP NEIVA   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA, RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M13 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966755       | 3,035,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105967021 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:09:31 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15                                                                  | 0.00             | 10,858,790.67    | 10,858,790.67    |
| 105970140 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:09:31 | BOGOTA D.C. | POL MEP MANIZAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967021                         | 10,858,790.67    | 0.00             | 0.00             |
| 105967001 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:10:40 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIND | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE PÓLICIA DEL QUINDIO                                                                              | 0.00             | 6,285,054.46     | 6,285,054.46     |
| 105970161 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:10:40 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIND | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE PÓLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967001                                     | 6,285,054.46     | 0.00             | 0.00             |
| 105968905 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:11:57 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR                                                                                                 | 0.00             | 51,620,843.18    | 51,620,843.18    |
| 105970171 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:11:57 | BOGOTA D.C. | CENAC VALLEDUPA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105968905                                                        | 51,620,843.18    | 0.00             | 0.00             |
| 105971253 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:57:08 | BOGOTA D.C. | 256080284       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 413           | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734                                                             | 0.00             | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 105971701 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:57:08 | BOGOTA D.C. | 256080284       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971253                    | 1,450,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105971264 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:58:52 | BOGOTA D.C. | 256080292       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 413           | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734                                                             | 0.00             | 9,000,000,000.00 | 9,000,000,000.00 |
| 105971720 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:58:52 | BOGOTA D.C. | 256080292       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971264                    | 9,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105971271 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:00:06 | BOGOTA D.C. | 256881822       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 413           | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734                                                             | 0.00             | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 105971733 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:00:06 | BOGOTA D.C. | 256881822       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971271                    | 2,400,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105971307 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:01:17 | BOGOTA D.C. | 256881806       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 413           | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734                                                             | 0.00             | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 105971739 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:01:17 | BOGOTA D.C. | 256881806       | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LAREPUBLICA CON NIT 899999734 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971307                    | 1,150,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105971692 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:10:47 | BOGOTA D.C. | 250840469    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 513           | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049                                                                                                                                                                     | 0.00              | 627,000,000.00    | 627,000,000.00    |
| 105971930 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:10:47 | BOGOTA D.C. | 250840469    | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971692                                                                                                                            | 627,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105972058 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:25:49 | BOGOTA D.C. | BAC69        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC69 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                                           | 0.00              | 60,000,000.00     | 60,000,000.00     |
| 105972238 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:25:49 | BOGOTA D.C. | BAC69        | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC69 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972058                                                                                                  | 60,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105972294 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00014 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 357           | Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                | 0.00              | 1,711,978,371.67  | 1,711,978,371.67  |
| 105972296 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:27:34 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00014 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 860062187- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE S // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972294                                                                                       | 1,711,978,371.67  | 0.00              | 0.00              |
| 105973010 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 345           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6                                                                                                                             | 0.00              | 67,198,512.00     | 67,198,512.00     |
| 105973067 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:14:46 | BOGOTA D.C. | BCA EMP      | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973010                                                                                    | 67,198,512.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105974605 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:17:47 | BOGOTA D.C. | 350-310590   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS                                                                                                                    | 0.00              | 94,003,955.01     | 94,003,955.01     |
| 105974810 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:17:47 | BOGOTA D.C. | 350-310590   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974605                                                                           | 94,003,955.01     | 0.00              | 0.00              |
| 105975551 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:19 | BOGOTA D.C. | 797-137967   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2                                                                                                                               | 0.00              | 405,583.00        | 405,583.00        |
| 105975581 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:01:19 | BOGOTA D.C. | 797-137967   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975551                                                                                      | 405,583.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105975763 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:37 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 393           | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente                                                                                                                                | 0.00              | 14,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 |
| 105975765 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:16:37 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00021 | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975763                                                                                       | 14,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105975919 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:53:51 | BOGOTA D.C. | 797-148496   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 345           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6                                                                                                                             | 0.00              | 43,162,758.09     | 43,162,758.09     |
| 105975958 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:53:51 | BOGOTA D.C. | 797-148496   | 41001  | 345   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GRAL DE LA REP INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT.899999096-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975919                                                                                    | 43,162,758.09     | 0.00              | 0.00              |
| 105975922 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:54:27 | BOGOTA D.C. | 797-128383   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2                                          | 0.00              | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 105975960 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:54:27 | BOGOTA D.C. | 797-128383   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN GASTOS RESERVADOS NIT. 800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975922 | 200,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105978484 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:37 | BOGOTA D.C. | 263054645     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 418           | PCD UNIDADADMINISTRATIVAESPECIAL MIGRACION NIT 900477235 CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN                                          | 0.00             | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 105978791 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:37 | BOGOTA D.C. | 263054645     | 41001  | 418   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD UNIDADADMINISTRATIVAESPECIAL MIGRACION NIT 900477235 CONCEPTO TRASLADO DE RECURSOS A LA CUENTA UNICA NACIONAL SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978484 | 600,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105979012 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 424           | DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013                                                                                                           | 0.00             | 2,150,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 105979014 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00012  | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 NOV 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979012                                                                  | 2,150,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105979728 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:13 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 115           | PCD IGAC                                                                                                                                                        | 0.00             | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 105979738 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:17:13 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 115   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979728                                                                                                               | 1,300,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105980961 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:12:58 | BOGOTA D.C. | 797-94869     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7                                                                                         | 0.00             | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 105980998 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:12:58 | BOGOTA D.C. | 797-94869     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980961                                                | 5,000,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105986016 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:42:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 424           | TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO.                                                                         | 0.00             | 2,600,000,000.00 | 2,600,000,000.00 |
| 105986105 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:42:49 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 424   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINVIVIENDA - COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105986016                                | 2,600,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989220 | 18/11/2020  | 18/11/2020 07:36:27 | BOGOTA D.C. | 230081002     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239                                                                                                                         | 0.00             | 219,018.00       | 219,018.00       |
| 105989235 | 18/11/2020  | 18/11/2020 07:36:27 | BOGOTA D.C. | 230081002     | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989220                                                                                | 219,018.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105990727 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | PCD ARMADA DE COLOMBIA NIT ENTIDAD FINANCIERA 899.999.090.2 TRASLADO A CTA SCUN OP 322290520                                                                    | 0.00             | 2,280,821,379.66 | 2,280,821,379.66 |
| 105990994 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:48 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ARMADA DE COLOMBIA NIT ENTIDAD FINANCIERA 899.999.090.2 TRASLADO A CTA SCUN OP 322290520 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990727                           | 2,280,821,379.66 | 0.00             | 0.00             |
| 105991301 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:16:39 | BOGOTA D.C. | 797-201118855 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 369           | COM NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN COMISION NAL                                                                    | 0.00             | 754,000,000.00   | 754,000,000.00   |
| 105991317 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:16:39 | BOGOTA D.C. | 797-201118855 | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COM NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN COMISION NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991301                           | 754,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105992417 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:11:23 | BOGOTA D.C. | 691-110016    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO                                                              | 0.00             | 74,575,247.52    | 74,575,247.52    |
| 105992521 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:11:23 | BOGOTA D.C. | 691-110016    | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO NIT.800141686-9 TRASLADO A CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992417                     | 74,575,247.52    | 0.00             | 0.00             |
| 105992533 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:29:26 | BOGOTA D.C. | ESCUELA NAVAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA GIRO CUN MES DE OCTIUBRE                                                                      | 0.00             | 336,035,093.37   | 336,035,093.37   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:04

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105994686 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:29:26 | BOGOTA D.C. | ESCUELA NAVAL   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA GIRO CUN MES DE OCTIUBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992533                                            | 336,035,093.37   | 0.00             | 0.00             |
| 105992519 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:32:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA                                                                                                                                       | 0.00             | 1,798,244.44     | 1,798,244.44     |
| 105994697 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:32:21 | BOGOTA D.C. | CENAC BUCARAMAN | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992519                                                                                              | 1,798,244.44     | 0.00             | 0.00             |
| 105992552 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:39:42 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD¿BASE NAVAL ARC BOGOTÁ OBCARIA 34826 GIRO SCUN OCTUBRE 2020                                                                                              | 0.00             | 718,682,499.59   | 718,682,499.59   |
| 105994790 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:39:42 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD¿BASE NAVAL ARC BOGOTÁ OBCARIA 34826 GIRO SCUN OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992552                                                     | 718,682,499.59   | 0.00             | 0.00             |
| 105992604 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:48:12 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD \$5.078.852,00 Y HOSPITAL \$2.155.993,00                                                                           | 0.00             | 7,234,845.00     | 7,234,845.00     |
| 105994968 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:48:12 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S  | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD \$5.078.852,00 Y HOSPITAL \$2.155.993,00 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105992604                                  | 7,234,845.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105993603 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:05:17 | BOGOTA D.C. | BATALLON DE ASP | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC                                                                                                                                        | 0.00             | 90,249,064.19    | 90,249,064.19    |
| 105995452 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:05:17 | BOGOTA D.C. | BATALLON DE ASP | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993603                                                                                               | 90,249,064.19    | 0.00             | 0.00             |
| 105995378 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:16:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 322618720.                                                                   | 0.00             | 17,265,300.75    | 17,265,300.75    |
| 105995575 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:16:56 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OP PPTAL No 322618720. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995378                          | 17,265,300.75    | 0.00             | 0.00             |
| 105995650 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:16 | BOGOTA D.C. | 440-225249      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 157           | TRANSFERENCIA PCD BATALLO DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 BACAIM4 NIT.800141667 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO                                          | 0.00             | 36,563,726.57    | 36,563,726.57    |
| 105995894 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:30:16 | BOGOTA D.C. | 440-225249      | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD BATALLO DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO.4 BACAIM4 NIT.800141667 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995650 | 36,563,726.57    | 0.00             | 0.00             |
| 105995815 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:13:35 | BOGOTA D.C. | INSTITUTO CASAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 431           | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE                                                                                                              | 0.00             | 1,730,000,000.00 | 1,730,000,000.00 |
| 105996987 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:13:35 | BOGOTA D.C. | INSTITUTO CASAS | 41001  | 431   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO ICFE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995815                                                                     | 1,730,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105997275 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 157           | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OPNO322380020 GIRO SCUN NOVIEMBRE 2020.                                                  | 0.00             | 9,358,347.35     | 9,358,347.35     |
| 105997337 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:29:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINDEFENSA TRASLADO A CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL OPNO322380020 GIRO SCUN NOVIEMBRE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997275         | 9,358,347.35     | 0.00             | 0.00             |
| 105997296 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:30:33 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 437           | ANH                                                                                                                                                                            | 0.00             | 211,000,000.00   | 211,000,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:05

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105997369 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:30:33 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997296                                                                                  | 211,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105995440 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:22:10 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP - 322380420 DE FECHA 13-11-2020 CUN CBN2                                          | 0.00           | 154,812,860.65 | 154,812,860.65 |
| 105998211 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:22:10 | BOGOTA D.C. | ARMADA NACIONAL | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OPNP - 322380420 DE FECHA 13-11-2020 CUN CBN2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995440 | 154,812,860.65 | 0.00           | 0.00           |
| 105996979 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:29:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA                                                                               | 0.00           | 10,257,235.92  | 10,257,235.92  |
| 105998331 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:29:31 | BOGOTA D.C. | BASE NAVAL ARC  | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996979                                      | 10,257,235.92  | 0.00           | 0.00           |
| 105997163 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:35:22 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARD   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 157           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS                                                                   | 0.00           | 29,463,751.68  | 29,463,751.68  |
| 105998450 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:35:22 | BOGOTA D.C. | COMANDO GUARD   | 41001  | 157   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997163                          | 29,463,751.68  | 0.00           | 0.00           |
| 105999514 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:10:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC                                                                                     | 0.00           | 230,528,049.90 | 230,528,049.90 |
| 105999521 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:10:38 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999514                                            | 230,528,049.90 | 0.00           | 0.00           |
| 105999516 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:11:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 370           | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                                                                  | 0.00           | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 105999532 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:11:40 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999516                                         | 120,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106000666 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | CUN CAMAN NOVIEMBRE                                                                                                           | 0.00           | 54,516,198.58  | 54,516,198.58  |
| 106000668 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CUN CAMAN NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000666                                                                  | 54,516,198.58  | 0.00           | 0.00           |
| 106000672 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA NOVIEMBRE 2020                                                                                      | 0.00           | 15,106,188.21  | 15,106,188.21  |
| 106000674 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA SEBRA GAAMA NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000672                                             | 15,106,188.21  | 0.00           | 0.00           |
| 106000676 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | TRASLADO RECURSOS SSF NOVIEMBRE 2020                                                                                          | 0.00           | 83,470,912.00  | 83,470,912.00  |
| 106000678 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS SSF NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000676                                                 | 83,470,912.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000682 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | TRASLADO SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 - GAORI                                                                                   | 0.00           | 23,594,320.00  | 23,594,320.00  |
| 106000684 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:05 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 - GAORI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000682                                          | 23,594,320.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000686 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 158           | INVERSION CUN MES DE NOVIEMBRE                                                                                                | 0.00           | 51,729,660.00  | 51,729,660.00  |
| 106000688 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:13:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INVERSION CUN MES DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000686                                                       | 51,729,660.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000159 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:02:56 | BOGOTA D.C. | 290050848       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 441           | PCD AGENCIA LOG DE LAS FFMM NIT 899999162                                                                                     | 0.00           | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 106001379 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:02:56 | BOGOTA D.C. | 290050848       | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGENCIA LOG DE LAS FFMM NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000159                                            | 400,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106001667 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:31:38 | BOGOTA D.C. | CSCP564746      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 384           | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM                                                             | 0.00           | 58,024,700.00  | 58,024,700.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:05

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106001700 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:31:38 | BOGOTA D.C. | CSCP564746      | 41001  | 384   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001667                     | 58,024,700.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106001641 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:42:19 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 156           | BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO - OFC TAME                                                                                        | 0.00             | 2,192,007.79     | 2,192,007.79     |
| 106002080 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:42:19 | BOGOTA D.C. | BAC59           | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC59 PCD DGTN FONDO INTERNO - OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106001641                                               | 2,192,007.79     | 0.00             | 0.00             |
| 106002055 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:43:46 | BOGOTA D.C. | 797-84612       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI NIT.800141621-0                                                        | 0.00             | 127,283,626.27   | 127,283,626.27   |
| 106002108 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:43:46 | BOGOTA D.C. | 797-84612       | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION EMAVI NIT.800141621-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002055               | 127,283,626.27   | 0.00             | 0.00             |
| 106002195 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 158           | GIROCUNMESNOVIEMBREGACAS                                                                                                       | 0.00             | 24,350,896.00    | 24,350,896.00    |
| 106002197 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:03 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00004    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | GIROCUNMESNOVIEMBREGACAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002195                                                              | 24,350,896.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106002210 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 158           | CUN NOVIEMBRE CACOM 2                                                                                                          | 0.00             | 183,144,688.00   | 183,144,688.00   |
| 106002212 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00008    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CUN NOVIEMBRE CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002210                                                                 | 183,144,688.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106003239 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 11102  | 7     | APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS       | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 158           | INVERSION SCUN GIMFA MES DE NOVIEMBRE 2020 INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 GIMFA                                          | 0.00             | 253,447,825.00   | 253,447,825.00   |
| 106003241 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:40:04 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007    | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | INVERSION SCUN GIMFA MES DE NOVIEMBRE 2020 INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE 2020 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003239 | 253,447,825.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106003433 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:08:25 | BOGOTA D.C. | FAC COMANDO AER | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 158           | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE                                                                            | 0.00             | 205,579,039.49   | 205,579,039.49   |
| 106003576 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:08:25 | BOGOTA D.C. | FAC COMANDO AER | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003433                                   | 205,579,039.49   | 0.00             | 0.00             |
| 106003637 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:38:11 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 437           | ANH                                                                                                                            | 0.00             | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 106003917 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:38:11 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003637                                                                                   | 1,100,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106002165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:10 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 370           | TRASLADO FONDOS SUPER. DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0                                                                     | 0.00             | 280,000,000.00   | 280,000,000.00   |
| 106004181 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS SUPER. DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002165                            | 280,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106002181 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:49 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 370           | TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0                                                                      | 0.00             | 59,000,000.00    | 59,000,000.00    |
| 106004186 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:10:49 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS SUPER DE NOTARIADO Y REGISTRO 899999007-0 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002181                             | 59,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106004120 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:16:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 158           | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC                                                                                      | 0.00             | 43,843,416.96    | 43,843,416.96    |
| 106004283 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:16:06 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004120                                             | 43,843,416.96    | 0.00             | 0.00             |
| 106004964 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:45:48 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ                                                                | 0.00             | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:05

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106005152 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:45:48 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004964                                                                            | 1,500,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106006727 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 248           | TRASLADO PCD INFOTEP                                                                                                                                                                | 0.00             | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 106006910 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:59:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 248   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD INFOTEP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006727                                                                                                                       | 250,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106007022 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 225           | Autorizaci n Env o de transferencia v a SEBRA transacci n exenta de GMF                                                                                                             | 0.00             | 1,503,608,167.00 | 1,503,608,167.00 |
| 106007024 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:02:07 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00019    | 41001  | 225   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Autorizaci n Env o de transferencia v a SEBRA transacci n exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007022                                                                    | 1,503,608,167.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106006864 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:07:13 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 370           | BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - OFC AV JIMENEZ                                                                                                                 | 0.00             | 935,000,000.00   | 935,000,000.00   |
| 106007128 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:07:13 | BOGOTA D.C. | BAC64           | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC64 PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006864                                                                        | 935,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106006869 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 251           | TRASLADO PCD ITFIP NIT 8301737190                                                                                                                                                   | 0.00             | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 106007165 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:10:12 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 251   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD ITFIP NIT 8301737190 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006869                                                                                                          | 200,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106007951 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:01:39 | BOGOTA D.C. | 620-170017      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE 2020                                          | 0.00             | 86,833,774.51    | 86,833,774.51    |
| 106008209 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:01:39 | BOGOTA D.C. | 620-170017      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.6 CACOM 6 CONSIGNACION RECURSOS SSF TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007951 | 86,833,774.51    | 0.00             | 0.00             |
| 106007994 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:02:24 | BOGOTA D.C. | 797-117747      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS NOV 2020                                                                                                  | 0.00             | 90,745,627.00    | 90,745,627.00    |
| 106008224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:02:24 | BOGOTA D.C. | 797-117747      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5 NIT. 800141633-9 RECAUDOS NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007994                                                         | 90,745,627.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106007799 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 465           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                                              | 0.00             | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 106008864 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:43:34 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007799                                                                     | 200,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106008943 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:57:24 | BOGOTA D.C. | 797-136483      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN                                                                     | 0.00             | 487,668,686.63   | 487,668,686.63   |
| 106008963 | 19/11/2020  | 19/11/2020 17:57:24 | BOGOTA D.C. | 797-136483      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS COFAC A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106008943                            | 487,668,686.63   | 0.00             | 0.00             |
| 106009023 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:04:19 | BOGOTA D.C. | 797-136520      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 158           | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN                                                                                        | 0.00             | 161,300,120.00   | 161,300,120.00   |
| 106009036 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:04:19 | BOGOTA D.C. | 797-136520      | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DIRES A SCUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009023                                               | 161,300,120.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106009075 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:12:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 111           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                | 0.00             | 1,076,122,052.00 | 1,076,122,052.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106009077 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:12:03 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00005 | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE A 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009075 | 1,076,122,052.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106004890 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:15:04 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 394           | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC                                                                                                                  | 0.00              | 8,529,779.00      | 8,529,779.00      |
| 106009316 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:15:04 | BOGOTA D.C. | INPEC        | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004890                                                                         | 8,529,779.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106009894 | 20/11/2020  | 20/11/2020 07:58:22 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 173           | PCD HOSPITAL MILITAR                                                                                                                          | 0.00              | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 106009899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 07:58:22 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009894                                                                                 | 1,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106010483 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:13:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 158           | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC                                                                                                     | 0.00              | 12,717,760.53     | 12,717,760.53     |
| 106010487 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:13:46 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 158   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES FAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010483                                                            | 12,717,760.53     | 0.00              | 0.00              |
| 106010397 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA NACIONAL NIT 900259415                                                                                                            | 0.00              | 1,558,219.44      | 1,558,219.44      |
| 106010493 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:14:37 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA NACIONAL NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010397                                                                   | 1,558,219.44      | 0.00              | 0.00              |
| 106010532 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:35:53 | BOGOTA D.C. | 310-194067   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA                                                                              | 0.00              | 1,174,400.00      | 1,174,400.00      |
| 106010692 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:35:53 | BOGOTA D.C. | 310-194067   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010532                                     | 1,174,400.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106010833 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:11:20 | BOGOTA D.C. | 600-101418   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | ESCUELA SIMON BOLIVAR POLINAL TULUA                                                                                                           | 0.00              | 13,173,236.00     | 13,173,236.00     |
| 106010935 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:11:20 | BOGOTA D.C. | 600-101418   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESCUELA SIMON BOLIVAR POLINAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010833                                                                  | 13,173,236.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106011341 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | 394-142721   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA                                                                          | 0.00              | 1,097,200.00      | 1,097,200.00      |
| 106011359 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:47:17 | BOGOTA D.C. | 394-142721   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011341                                 | 1,097,200.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106012950 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO FONDO SENA                                                                                                                           | 0.00              | 197,024,843.20    | 197,024,843.20    |
| 106012954 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | TRASLADO FONDO EMPRENDER                                                                                                                      | 0.00              | 788,099,372.80    | 985,124,216.00    |
| 106012952 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012950                                                                                  | 197,024,843.20    | 0.00              | 788,099,372.80    |
| 106012956 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:03 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012954                                                                             | 788,099,372.80    | 0.00              | 0.00              |
| 106012958 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | TRASLADO FONDO FIC CUN                                                                                                                        | 0.00              | 1,528,682,497.00  | 1,528,682,497.00  |
| 106012962 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO FONDO SENA                                                                                                                           | 0.00              | 19,334,499,424.43 | 20,863,181,921.43 |
| 106012960 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO FIC CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012958                                                                               | 1,528,682,497.00  | 0.00              | 19,334,499,424.43 |
| 106012964 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:04 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012962                                                                                  | 19,334,499,424.43 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106013080 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:18:35 | BOGOTA D.C. | 797-98007    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 170           | TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7                                                                                        | 0.00             | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 106013096 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:18:35 | BOGOTA D.C. | 797-98007    | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CAJA SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013080                                               | 2,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106011149 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:25:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321                                                                                                             | 0.00             | 193,634,000.00   | 193,634,000.00   |
| 106013189 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:25:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011149                                                                    | 193,634,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106012034 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:37:00 | BOGOTA D.C. | 200125243    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 156           | PCD EJERCITODIRECCIONRECLUTAMIEN TORESERVAS NIT 800130643                                                                                                               | 0.00             | 432,362,525.00   | 432,362,525.00   |
| 106013386 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:37:00 | BOGOTA D.C. | 200125243    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD EJERCITODIRECCIONRECLUTAMIEN TORESERVAS NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012034                                                                      | 432,362,525.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106011827 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 272           | PCD MINTIC                                                                                                                                                              | 0.00             | 2,035,000,000.00 | 2,035,000,000.00 |
| 106013412 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:38:58 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011827                                                                                                                     | 2,035,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106013426 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:39:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 357           | 12603689757                                                                                                                                                             | 0.00             | 7,172,731,924.75 | 7,172,731,924.75 |
| 106013428 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:39:32 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006 | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013426                                                                                                                    | 7,172,731,924.75 | 0.00             | 0.00             |
| 106012038 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:40:55 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 272           | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131646                                                                                          | 0.00             | 2,158,000,000.00 | 2,158,000,000.00 |
| 106013439 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:40:55 | BOGOTA D.C. | 230053241    | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NIT 800131646 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012038                                                 | 2,158,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106013179 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:42:52 | BOGOTA D.C. | 018-3499335  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                                       | 0.00             | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 106013490 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:42:52 | BOGOTA D.C. | 018-3499335  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GRAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013179                                              | 60,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106013198 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:43:53 | BOGOTA D.C. | 620-114936   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL                                                                       | 0.00             | 6,341,439.00     | 6,341,439.00     |
| 106013501 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:43:53 | BOGOTA D.C. | 620-114936   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013198                              | 6,341,439.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106013239 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | 797-85965    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2                                          | 0.00             | 54,378,282.83    | 54,378,282.83    |
| 106013507 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:44:52 | BOGOTA D.C. | 797-85965    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013239 | 54,378,282.83    | 0.00             | 0.00             |
| 106013271 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:47:18 | BOGOTA D.C. | 797-85575    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL                                                        | 0.00             | 15,381,069.95    | 15,381,069.95    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:05

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106013518 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:47:18 | BOGOTA D.C. | 797-85575      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013271             | 15,381,069.95 | 0.00          | 0.00          |
| 106013350 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:48:45 | BOGOTA D.C. | 797-85708      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                 | 0.00          | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 106013525 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:48:45 | BOGOTA D.C. | 797-85708      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013350                        | 7,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013409 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:50:37 | BOGOTA D.C. | 797-86351      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 156           | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN                                                                | 0.00          | 51,173,888.28 | 51,173,888.28 |
| 106013574 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:50:37 | BOGOTA D.C. | 797-86351      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013409                       | 51,173,888.28 | 0.00          | 0.00          |
| 106013414 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:51:31 | BOGOTA D.C. | 797-86403      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8                                                                                                | 0.00          | 2,194,508.00  | 2,194,508.00  |
| 106013586 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:51:31 | BOGOTA D.C. | 797-86403      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013414                                                       | 2,194,508.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013452 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:04 | BOGOTA D.C. | 797-86571      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000                                          | 0.00          | 4,760,469.55  | 4,760,469.55  |
| 106013597 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:04 | BOGOTA D.C. | 797-86571      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ NIT.804003971-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013452 | 4,760,469.55  | 0.00          | 0.00          |
| 106013485 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:52 | BOGOTA D.C. | 290-241508     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO DE RECURSOS                                                                                               | 0.00          | 1,815,000.00  | 1,815,000.00  |
| 106013612 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:53:52 | BOGOTA D.C. | 290-241508     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN TRASLADO DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013485                                                      | 1,815,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013759 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:41 | BOGOTA D.C. | 650-93480      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIAS SUCRE                                                                                                        | 0.00          | 820,298.51    | 820,298.51    |
| 106014032 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:23:41 | BOGOTA D.C. | 650-93480      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIAS SUCRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013759                                                               | 820,298.51    | 0.00          | 0.00          |
| 106011087 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:38 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL RECURSOS CUN                                                                                                                    | 0.00          | 13,333,217.68 | 13,333,217.68 |
| 106014076 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:26:38 | BOGOTA D.C. | CENAC PERSONAL | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL RECURSOS CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011087                                                                           | 13,333,217.68 | 0.00          | 0.00          |
| 106011092 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:48 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALL   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRA                                                                                                         | 0.00          | 5,901,236.99  | 5,901,236.99  |
| 106014103 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:28:48 | BOGOTA D.C. | POL MEP VALL   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011092                                                                | 5,901,236.99  | 0.00          | 0.00          |
| 106013836 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:51 | BOGOTA D.C. | 797-102949     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000                                                                         | 0.00          | 1,842,630.00  | 1,842,630.00  |
| 106014139 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:29:51 | BOGOTA D.C. | 797-102949     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT 900.149.064.7 TRASLADO REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013836                                | 1,842,630.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:05

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106013848 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:27 | BOGOTA D.C. | 797-103021      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2 TRASL REC DISP 16-01-01-000                                                                                               | 0.00              | 4,389,940.00      | 4,389,940.00      |
| 106014143 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:27 | BOGOTA D.C. | 797-103021      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 800.141.379.2 TRASL REC DISP 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013848                                                      | 4,389,940.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106011097 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:50 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADOS TRASLADO CUN                                                                                                                                    | 0.00              | 13,183,924.24     | 13,183,924.24     |
| 106014149 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:30:50 | BOGOTA D.C. | CENAC ESPECIALI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADOS TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011097                                                                                           | 13,183,924.24     | 0.00              | 0.00              |
| 106011102 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:34:38 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA                                                                                                                                                        | 0.00              | 2,301,503.00      | 2,301,503.00      |
| 106014206 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:34:38 | BOGOTA D.C. | CENAC ARMENIA   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011102                                                                                                               | 2,301,503.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106014201 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 393           | PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239                                                                                                                                                    | 0.00              | 19,500,000,000.00 | 19,500,000,000.00 |
| 106014335 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 256058272       | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014201                                                                                                           | 19,500,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106013961 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:50:38 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN                                                                                                                                                       | 0.00              | 162,342,624.68    | 162,342,624.68    |
| 106014342 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:50:38 | BOGOTA D.C. | CENAC MEDELLIN  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013961                                                                                                              | 162,342,624.68    | 0.00              | 0.00              |
| 106013989 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:51:51 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA                                                                                                                                                         | 0.00              | 175,960,039.98    | 175,960,039.98    |
| 106014347 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:51:51 | BOGOTA D.C. | CENAC CUCUTA    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CÚCUTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013989                                                                                                                | 175,960,039.98    | 0.00              | 0.00              |
| 106015248 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:03 | BOGOTA D.C. | 797-97090       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO REC DISPONIBLES                                                                                   | 0.00              | 739,000.00        | 739,000.00        |
| 106015466 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:03 | BOGOTA D.C. | 797-97090       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO REC DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015248                                          | 739,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106015259 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:54 | BOGOTA D.C. | 797-110458      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2                                          | 0.00              | 84,000,000.00     | 84,000,000.00     |
| 106015472 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:40:54 | BOGOTA D.C. | 797-110458      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015259 | 84,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106015931 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:00:44 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 394           | BAC61 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DTN INPEC 14 TRASLADOS. COMUNICACION ENVIADA DTN                                                                                       | 0.00              | 85,908,938.72     | 85,908,938.72     |
| 106015975 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:00:44 | BOGOTA D.C. | BAC61           | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC61 PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DTN INPEC 14 TRASLADOS. COMUNICACION ENVIADA DTN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015931                                              | 85,908,938.72     | 0.00              | 0.00              |
| 106016160 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:12:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 394           | PCD INPEC VILLETA                                                                                                                                                                           | 0.00              | 11,087,674.00     | 11,087,674.00     |
| 106016183 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:12:01 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 394   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD INPEC VILLETA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016160                                                                                                                                  | 11,087,674.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106010937 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:29:20 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN JUA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO                                                                                                                           | 0.00              | 1,241,712.00      | 1,241,712.00      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106016643 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:29:20 | BOGOTA D.C. | POL MEP SAN JUA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010937                                       | 1,241,712.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106011361 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:32 | BOGOTA D.C. | POLI MEP MANIZA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15                                                                           | 0.00           | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 106016872 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:32 | BOGOTA D.C. | POLI MEP MANIZA | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011361                                  | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106011252 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:36:26 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA                                                                                                               | 0.00           | 55,268,204.71  | 55,268,204.71  |
| 106016892 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:36:26 | BOGOTA D.C. | CENAC NEIVA     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011252                                                                      | 55,268,204.71  | 0.00           | 0.00           |
| 106013236 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:38:39 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR                                                                                         | 0.00           | 1,404,028.00   | 1,404,028.00   |
| 106016944 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:38:39 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013236                                                | 1,404,028.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106016616 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:55 | BOGOTA D.C. | 691-142985      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 156           | TRANSFERENCIA PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA NO.49 NIT.800131362-5 TRASLADO RECURSOS A CTA CUN                                          | 0.00           | 1,994,120.50   | 1,994,120.50   |
| 106016963 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:55 | BOGOTA D.C. | 691-142985      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD EJERCITO NACIONAL BATALLON DE SELVA NO.49 NIT.800131362-5 TRASLADO RECURSOS A CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016616 | 1,994,120.50   | 0.00           | 0.00           |
| 106013250 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:26 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE                                                                                            | 0.00           | 30,442,152.09  | 30,442,152.09  |
| 106016972 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:26 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA ONCE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013250                                                   | 30,442,152.09  | 0.00           | 0.00           |
| 106016632 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:57 | BOGOTA D.C. | 797-109465      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 156           | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8                                                   | 0.00           | 7,738,628.00   | 7,738,628.00   |
| 106016978 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:40:57 | BOGOTA D.C. | 797-109465      | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016632          | 7,738,628.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013576 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:41:58 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL                                                                                                         | 0.00           | 1,179,226.42   | 1,179,226.42   |
| 106016985 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:41:58 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013576                                                                | 1,179,226.42   | 0.00           | 0.00           |
| 106013590 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:43:09 | BOGOTA D.C. | CENAC           | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC                                                                                                                     | 0.00           | 517,103,102.70 | 517,103,102.70 |
| 106016991 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:43:09 | BOGOTA D.C. | CENAC           | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013590                                                                            | 517,103,102.70 | 0.00           | 0.00           |
| 106013294 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:33 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR                                                                                         | 0.00           | 1,396,502.00   | 1,396,502.00   |
| 106017027 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:44:33 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013294                                                | 1,396,502.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013599 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:37 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL                                                                                                         | 0.00           | 251,048,652.80 | 251,048,652.80 |
| 106017047 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:45:37 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013599                                                                | 251,048,652.80 | 0.00           | 0.00           |
| 106016052 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:50:18 | BOGOTA D.C. | POL MEP PEREIRA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA                                                                                          | 0.00           | 252,017.00     | 252,017.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10601717<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:50:18 | BOGOTA<br>D.C. | POL MEP<br>PEREIRA  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA METROPOLITANA DE<br>PEREIRA , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016052                                             | 252,017.00       | 0.00             | 0.00             |
| 10601599<br>3 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:25 | BOGOTA<br>D.C. | CENAC<br>POPAYAN    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CENAC POPAYAN                                                                                                               | 0.00             | 23,076,137.55    | 23,076,137.55    |
| 10601721<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:52:25 | BOGOTA<br>D.C. | CENAC<br>POPAYAN    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106015993                                                                   | 23,076,137.55    | 0.00             | 0.00             |
| 10601688<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:56:13 | BOGOTA<br>D.C. | BAC62               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 272           | BAC62 PCD FONDO UNICO DE<br>TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION Y COMUNICACIONES<br>- OFC AV JIMENEZ                                                     | 0.00             | 11,300,000.00    | 11,300,000.00    |
| 10601732<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:56:13 | BOGOTA<br>D.C. | BAC62               | 41001  | 272   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC62 PCD FONDO UNICO DE<br>TECNOLOGIAS DE LA<br>INFORMACION Y COMUNICACIONES<br>- OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016888         | 11,300,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10601614<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:06 | BOGOTA<br>D.C. | BATALLON<br>ASPC    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>BATALLON DE ASPC # 18                                                                                                       | 0.00             | 30,868,907.23    | 30,868,907.23    |
| 10601738<br>8 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:06 | BOGOTA<br>D.C. | BATALLON<br>ASPC    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>BATALLON DE ASPC # 18 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016142                                                        | 30,868,907.23    | 0.00             | 0.00             |
| 10601709<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:42 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL                                                                                                           | 0.00             | 8,520,510.08     | 8,520,510.08     |
| 10601753<br>9 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:03:42 | BOGOTA<br>D.C. | EJERCITO<br>NACION  | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>EJERCITO NACIONAL ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106017092                                                            | 8,520,510.08     | 0.00             | 0.00             |
| 10601697<br>0 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:48 | BOGOTA<br>D.C. | BAC66               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62014055 -<br>BANCO AGRARIO DE<br>COLOMBIA S.A.-<br>BANAGRARIO | 381           | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL<br>DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC<br>AV JIMENEZ                                                                            | 0.00             | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 10601756<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:04:48 | BOGOTA<br>D.C. | BAC66               | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL<br>DE ACUICULTURA Y PESCA - OFC<br>AV JIMENEZ , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106016970                                | 50,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10601606<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:43 | BOGOTA<br>D.C. | VIGESIMA SEP        | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE<br>SELVA DEL EJERCITO                                                                           | 0.00             | 52,482,835.13    | 52,482,835.13    |
| 10601765<br>5 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:05:43 | BOGOTA<br>D.C. | VIGESIMA SEP        | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE<br>SELVA DEL EJERCITO ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106016066                            | 52,482,835.13    | 0.00             | 0.00             |
| 10601092<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:07:38 | BOGOTA<br>D.C. | DEPARTAMENT<br>O DE | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL<br>QUINDIO                                                                                      | 0.00             | 2,194,685.00     | 2,194,685.00     |
| 10601769<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:07:38 | BOGOTA<br>D.C. | DEPARTAMENT<br>O DE | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL<br>QUINDIO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106010922                                          | 2,194,685.00     | 0.00             | 0.00             |
| 10601707<br>1 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:10:26 | BOGOTA<br>D.C. | 797-128333          | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 331           | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO<br>GENERAL DE LA NACION NIT.<br>800128835-6 TRASLADO DE<br>RECURSOS A LA CUN                                                | 0.00             | 1,260,000,000.00 | 1,260,000,000.00 |
| 10601774<br>7 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:10:26 | BOGOTA<br>D.C. | 797-128333          | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO<br>GENERAL DE LA NACION NIT.<br>800128835-6 TRASLADO DE<br>RECURSOS A LA CUN ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106017071 | 1,260,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10601721<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:09 | BOGOTA<br>D.C. | 405-258121          | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                                    | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA<br>NACIONAL DPTO GUAJIRA<br>TRANSFERENCIA DE RECURSOS A<br>LA DTN SCUN                                                      | 0.00             | 7,993,121.82     | 7,993,121.82     |
| 10601775<br>3 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:11:09 | BOGOTA<br>D.C. | 405-258121          | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA<br>NACIONAL DPTO GUAJIRA<br>TRANSFERENCIA DE RECURSOS A<br>LA DTN SCUN , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106017212          | 7,993,121.82     | 0.00             | 0.00             |
| 10601098<br>9 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:09 | BOGOTA<br>D.C. | POL MEP<br>VILLAVI  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                                    | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA METROPOLITANA DE<br>VILLAVICENCIO 16-01-01-M9                                                                       | 0.00             | 5,184,432.00     | 5,184,432.00     |
| 10601786<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:15:09 | BOGOTA<br>D.C. | POL MEP<br>VILLAVI  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL                 | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>POLICIA METROPOLITANA DE<br>VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106010989                        | 5,184,432.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106018158 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016  | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 393           | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente                                                                                         | 0.00              | 17,000,000,000.00 | 17,000,000,000.00 |
| 106018160 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:19:05 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00016  | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018158                                                | 17,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106017490 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:24:44 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 163           | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITALRES CON NIT 8999991181                                                                                                                | 0.00              | 4,435,509,466.67  | 4,435,509,466.67  |
| 106018419 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:24:44 | BOGOTA D.C. | 256083387     | 41001  | 163   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CAJA DE RETIRO FUERZAS MILITALRES CON NIT 8999991181 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017490                                                                       | 4,435,509,466.67  | 0.00              | 0.00              |
| 106019247 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:03:58 | BOGOTA D.C. | 797-128634    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 156           | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3                                                                                                                    | 0.00              | 519,340,835.00    | 519,340,835.00    |
| 106019293 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:03:58 | BOGOTA D.C. | 797-128634    | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD LICEOS DE EJERCITO NIT.800130640-3 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019247                                                                           | 519,340,835.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106018778 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:11:53 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC                                                                                                                                 | 0.00              | 391,139.00        | 391,139.00        |
| 106019436 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:11:53 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018778                                                                                        | 391,139.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106019330 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:16:56 | BOGOTA D.C. | 551-196487    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES                                                                                            | 0.00              | 4,866,661.00      | 4,866,661.00      |
| 106019552 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:16:56 | BOGOTA D.C. | 551-196487    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019330                                                   | 4,866,661.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106019340 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:17:35 | BOGOTA D.C. | 350-322745    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS                                                                    | 0.00              | 29,547,900.00     | 29,547,900.00     |
| 106019555 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:17:35 | BOGOTA D.C. | 350-322745    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA NAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019340                           | 29,547,900.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106018380 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | ESPOL         | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL                                                                                                                                            | 0.00              | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      |
| 106019754 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:23:18 | BOGOTA D.C. | ESPOL         | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018380                                                                                                   | 5,000,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106019581 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:10 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLACI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO                                                                                                                              | 0.00              | 109,760,256.84    | 109,760,256.84    |
| 106019883 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:26:10 | BOGOTA D.C. | CENAC VILLACI | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019581                                                                                     | 109,760,256.84    | 0.00              | 0.00              |
| 106019887 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR                                                                                                                                            | 0.00              | 11,000,000,000.00 | 11,000,000,000.00 |
| 106020141 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:37:43 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD BIENESTAR FLIAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019887                                                                                                   | 11,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106020379 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:52:16 | BOGOTA D.C. | 610-189851    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NAL                                          | 0.00              | 12,547,317.57     | 12,547,317.57     |
| 106020383 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:52:16 | BOGOTA D.C. | 610-189851    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO ARAUCA NIT. 800140602-6 TRASLADO REC DISPONIBLES 160101D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020379 | 12,547,317.57     | 0.00              | 0.00              |
| 106019895 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:00:10 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17                                                                                                                                | 0.00              | 2,581,339.75      | 2,581,339.75      |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:05

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106020475 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:00:10 | BOGOTA D.C. | BATALLON ASPC   | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019895                                                                                 | 2,581,339.75      | 0.00              | 0.00              |
| 106013352 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:01:36 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE                                                                                                             | 0.00              | 3,552,670.58      | 3,552,670.58      |
| 106020479 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:01:36 | BOGOTA D.C. | EJERCITO NACION | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013352                                                                    | 3,552,670.58      | 0.00              | 0.00              |
| 106023100 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 797-80831       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 252           | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7                                                                        | 0.00              | 41,930,576.00     | 41,930,576.00     |
| 106023174 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:32:00 | BOGOTA D.C. | 797-80831       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023100                               | 41,930,576.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106023105 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-80802       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 252           | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7                                                                        | 0.00              | 28,425,973.00     | 28,425,973.00     |
| 106023186 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:33:06 | BOGOTA D.C. | 797-80802       | 41001  | 252   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 800.248.004.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023105                               | 28,425,973.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106023443 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 365           | TRASLADO A CUN 23 DE NOVIEMBRE 2020                                                                                                                               | 0.00              | 2,200,000,000.00  | 2,200,000,000.00  |
| 106023445 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:34 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 365   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO A CUN 23 DE NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023443                                                                                      | 2,200,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025058 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:13:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA", RADICADO No. 7824 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                                          | 0.00              | 12,129,151.82     | 12,129,151.82     |
| 106025116 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:13:06 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC No. 22 "TC. BENEDICTO TRIANA", RADICADO No. 7824 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025058 | 12,129,151.82     | 0.00              | 0.00              |
| 106027559 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:24:23 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CUN                                                                                               | 0.00              | 7,000,000,000.00  | 7,000,000,000.00  |
| 106028678 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:24:23 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027559                                                      | 7,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106025134 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:57:23 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL                                                                                                                                | 0.00              | 50,997,065.59     | 50,997,065.59     |
| 106030747 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:57:23 | BOGOTA D.C. | CENAC YOPAL     | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025134                                                                                       | 50,997,065.59     | 0.00              | 0.00              |
| 106025170 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:58:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA                                                                                                                           | 0.00              | 18,314,367.50     | 18,314,367.50     |
| 106030759 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:58:52 | BOGOTA D.C. | CENAC TELEMATIC | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106025170                                                                                  | 18,314,367.50     | 0.00              | 0.00              |
| 106030890 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:41 | BOGOTA D.C. | 256950940       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 370           | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007                                                                                                    | 0.00              | 41,019,000,000.00 | 41,019,000,000.00 |
| 106031205 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:41 | BOGOTA D.C. | 256950940       | 41001  | 370   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON NIT 899999007 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030890                                                           | 41,019,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106031192 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:53 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILES   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES ART 2 DEC 553 MUNICIPIO JAMUNDI                                                                                   | 0.00              | 19,219,070.54     | 19,219,070.54     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:05

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106031307 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:34:53 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES ART 2 DEC 553 MUNICIPIO JAMUNDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031192                                | 19,219,070.54    | 0.00             | 0.00             |
| 106034612 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 423           | TRASLADO RECURSOS A CUN MINISTERIO HACIENDA DE LA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA                                                                        | 0.00             | 5,100,000,000.00 | 5,100,000,000.00 |
| 106034614 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:29:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003   | 41001  | 423   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO RECURSOS A CUN MINISTERIO HACIENDA DE LA AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034612                               | 5,100,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034400 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | 268003506      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 114           | PCD FONDANE NIT 800072977                                                                                                                               | 0.00             | 9,998,298,218.00 | 9,998,298,218.00 |
| 106034648 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | 268003506      | 41001  | 114   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FONDANE NIT 800072977 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034400                                                                                      | 9,998,298,218.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106035907 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:43:40 | BOGOTA D.C. | 797-96132      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 369           | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN                                          | 0.00             | 1,240,000,000.00 | 1,240,000,000.00 |
| 106035924 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:43:40 | BOGOTA D.C. | 797-96132      | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035907 | 1,240,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106037168 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 217           | TRASLADO PCD MINENERGIA                                                                                                                                 | 0.00             | 552,563,517.43   | 552,563,517.43   |
| 106037180 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:10:18 | BOGOTA D.C. | TRASLADO       | 41001  | 217   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD MINENERGIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037168                                                                                        | 552,563,517.43   | 0.00             | 0.00             |
| 106036512 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:18:08 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 416           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553                                                                                   | 0.00             | 88,902,632.00    | 88,902,632.00    |
| 106037244 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:18:08 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES RECAUDO ART 2 DEC 553 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036512                                          | 88,902,632.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106036524 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:19:56 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES IMPTOS CONTRATISTAS SALUD SEP Y OCT                                                                     | 0.00             | 166,024,928.00   | 166,024,928.00   |
| 106037261 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:19:56 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES IMPTOS CONTRATISTAS SALUD SEP Y OCT , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036524                            | 166,024,928.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106037449 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 294           | PCD MINAMBIENTE IDEAM                                                                                                                                   | 0.00             | 121,791,744.09   | 121,791,744.09   |
| 106037465 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:36:17 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037449                                                                                          | 121,791,744.09   | 0.00             | 0.00             |
| 106037458 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:37:13 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 294           | PCD MINAMBIENTE IDEAM                                                                                                                                   | 0.00             | 548,655,451.00   | 548,655,451.00   |
| 106037499 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:37:13 | BOGOTA D.C. | JFBM           | 41001  | 294   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINAMBIENTE IDEAM , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037458                                                                                          | 548,655,451.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106037965 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:18:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 295           | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-S                                                                                         | 0.00             | 550,000,000.00   | 550,000,000.00   |
| 106038031 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:18:43 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-S , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037965                                                | 550,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106038664 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. | 250840469      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 513           | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049                                                                                                              | 0.00             | 237,930,000.00   | 237,930,000.00   |
| 106038767 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:41:29 | BOGOTA D.C. | 250840469      | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AGD PAGOS FUNCIONAMIENTO-NIT-901144049 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106038664                                                                     | 237,930,000.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106039792 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:35:17 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 130           | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00              | 4,302,262.00      | 4,302,262.00      |
| 106040339 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:35:17 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039792                                                                                                                                                                                           | 4,302,262.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106041570 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:01:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 465           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                                                                                                                            | 0.00              | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 106042082 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:01:40 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041570                                                                                                                                                   | 150,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106041563 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:03:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 465           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                                                                                                                                                                                            | 0.00              | 78,101,053.02     | 78,101,053.02     |
| 106042086 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:03:06 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 465   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041563                                                                                                                                                   | 78,101,053.02     | 0.00              | 0.00              |
| 106041726 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON DE ASP | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC                                                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 8,275,431.45      | 8,275,431.45      |
| 106042867 | 24/11/2020  | 24/11/2020 18:04:04 | BOGOTA D.C. | BATALLON DE ASP | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE ASPC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041726                                                                                                                                                                                  | 8,275,431.45      | 0.00              | 0.00              |
| 106044548 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 230080517       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 383           | PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 CONCEPTO NOMINA SSF                                                                                                                                                                                 | 0.00              | 1,070,558.00      | 1,070,558.00      |
| 106044628 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 230080517       | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES NIT 900467239 CONCEPTO NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044548                                                                                                                                        | 1,070,558.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106046385 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:15:21 | BOGOTA D.C. | 268836400       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 442           | PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT 8999990547 concepto Artículo 261 de la Ley 1450/11, en el Decreto 2785 de Noviembre 28/13 y en el parágrafo 1ro del Artículo 149 de la Ley1753 de Junio 9/15 del Plan Nacional                                          | 0.00              | 11,500,000,000.00 | 11,500,000,000.00 |
| 106047142 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:15:21 | BOGOTA D.C. | 268836400       | 41001  | 442   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMON PUBLICA NIT 8999990547 concepto Artículo 261 de la Ley 1450/11, en el Decreto 2785 de Noviembre 28/13 y en el parágrafo 1ro del Artículo 149 de la Ley1753 de Junio 9/15 del Plan Nacional , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106046385 | 11,500,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106047245 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPER   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 155           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 184,409,972.54    | 184,409,972.54    |
| 106048063 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:25:11 | BOGOTA D.C. | ESCUELA SUPER   | 41001  | 155   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047245                                                                                                                                                    | 184,409,972.54    | 0.00              | 0.00              |
| 106047272 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:28:42 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN LEY 21 CUN                                                                                                                                                                                                                   | 0.00              | 23,771,917,375.01 | 23,771,917,375.01 |
| 106048175 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:28:42 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN LEY 21 CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047272                                                                                                                                                                          | 23,771,917,375.01 | 0.00              | 0.00              |
| 106047282 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:30:12 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN                                                                                                                                                                                                                              | 0.00              | 2,060,546,599.45  | 2,060,546,599.45  |
| 106048199 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:30:12 | BOGOTA D.C. | MIN EDUCACIÓN   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047282                                                                                                                                                                                     | 2,060,546,599.45  | 0.00              | 0.00              |
| 106048196 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:45:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 372           | PCD SUPERVIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00              | 1,633,072,093.00  | 1,633,072,093.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106048399 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:45:20 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 372   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SUPERVIGILANCIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048196                                                                                                                             | 1,633,072,093.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106049725 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:49:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 227           | PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADMON GG 111796                                                                                                                             | 0.00             | 12,592,353.02    | 12,592,353.02    |
| 106049794 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:49:36 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA      | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA MIN EDUCACION CONT INTERADMON GG 111796 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049725                                                                                    | 12,592,353.02    | 0.00             | 0.00             |
| 106051014 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:27:41 | BOGOTA D.C. | CSCP568099      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 368           | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA                                                                                                                                     | 0.00             | 39,000,000.00    | 39,000,000.00    |
| 106051042 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:27:41 | BOGOTA D.C. | CSCP568099      | 41001  | 368   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051014                                                                                            | 39,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106047719 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 130           | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA                                                                                                                                                           | 0.00             | 6,000,000,000.00 | 6,000,000,000.00 |
| 106051863 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:59:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047719                                                                                                                  | 6,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106050985 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | POLICI NACIONAL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON                                                                                                                                   | 0.00             | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 106052539 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:13:06 | BOGOTA D.C. | POLICI NACIONAL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECC Y ADMON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050985                                                                                          | 2,400,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106048059 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:38:16 | BOGOTA D.C. | POL NACION QUIN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO                                                                                                                                      | 0.00             | 3,150,000.00     | 3,150,000.00     |
| 106052974 | 25/11/2020  | 25/11/2020 16:38:16 | BOGOTA D.C. | POL NACION QUIN | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048059                                                                                             | 3,150,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106053429 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:27 | BOGOTA D.C. | CSCP568340      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 346           | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                          | 0.00             | 5,500,000,000.00 | 5,500,000,000.00 |
| 106053502 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:04:27 | BOGOTA D.C. | CSCP568340      | 41001  | 346   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053429                                                                                 | 5,500,000,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106053121 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 482           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4                                                                                                   | 0.00             | 84,378,057.00    | 84,378,057.00    |
| 106053792 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:16:32 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 482   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106053121                                                          | 84,378,057.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106054470 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 227           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE BOLIVAR - RECAUDOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1098 DE 2013                                          | 0.00             | 808,862,538.31   | 808,862,538.31   |
| 106054740 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:18:57 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE GOBERNACION DE BOLIVAR - RECAUDOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1098 DE 2013 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054470 | 808,862,538.31   | 0.00             | 0.00             |
| 106056849 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:49:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 336           | PCD MINCOMERCIO                                                                                                                                                                          | 0.00             | 1,737,158,689.00 | 1,737,158,689.00 |
| 106056875 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:49:53 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 336   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056849                                                                                                                                 | 1,737,158,689.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106057938 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | CSCP568671      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 391           | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL                                                                                                                     | 0.00             | 352,880,927.00   | 352,880,927.00   |
| 106057948 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:57:08 | BOGOTA D.C. | CSCP568671      | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057938                                                                            | 352,880,927.00   | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:06

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106058645 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:34:16 | BOGOTA D.C. | 797-87072       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 369           | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN                                          | 0.00              | 12,227,000,000.00 | 12,227,000,000.00 |
| 106058654 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:34:16 | BOGOTA D.C. | 797-87072       | 41001  | 369   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL NIT. 900003409-7 TRASLADO DE RECURSOS AL SISTEMA DE CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058645 | 12,227,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106059889 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:16:48 | BOGOTA D.C. | 797-102678      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2                                                                       | 0.00              | 53,884,465.58     | 53,884,465.58     |
| 106059919 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:16:48 | BOGOTA D.C. | 797-102678      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059889                              | 53,884,465.58     | 0.00              | 0.00              |
| 106059855 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:25:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 173           | PCD HOSPITAL MILITAR                                                                                                                                    | 0.00              | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 106060012 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:25:04 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 173   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD HOSPITAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106059855                                                                                           | 500,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106060439 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:14:40 | BOGOTA D.C. | 797-108348      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 331           | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN                                                                            | 0.00              | 120,000,000.00    | 120,000,000.00    |
| 106060539 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:14:40 | BOGOTA D.C. | 797-108348      | 41001  | 331   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800.128.835.6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060439                                   | 120,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106060374 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:27:11 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 288           | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                                                                                               | 0.00              | 746,571,451.50    | 746,571,451.50    |
| 106060732 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:27:11 | BOGOTA D.C. | MEDICINA LEGAL  | 41001  | 288   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060374                                                      | 746,571,451.50    | 0.00              | 0.00              |
| 106060420 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA                                                                                                                | 0.00              | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 106060772 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:29:03 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060420                                                                       | 6,000,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106060981 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 357           | 12603689757                                                                                                                                             | 0.00              | 3,624,498,926.33  | 3,624,498,926.33  |
| 106060983 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:41 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00011    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060981                                                                                                    | 3,624,498,926.33  | 0.00              | 0.00              |
| 106062097 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 391           | BAC58 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS-SUC AV JIMENEZ                                                                                           | 0.00              | 55,561,000.00     | 55,561,000.00     |
| 106062122 | 26/11/2020  | 26/11/2020 14:46:14 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 391   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 PCD FONDO PARA LA REPARACION DE VICTIMAS-SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062097                                                  | 55,561,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106065145 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:00 | BOGOTA D.C. | FERROCRRILES NA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 416           | TRASLADO PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SAN JUAN DE DIOS OCT 2020                                                                                  | 0.00              | 1,533,009,044.00  | 1,533,009,044.00  |
| 106065237 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:00 | BOGOTA D.C. | FERROCRRILES NA | 41001  | 416   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SAN JUAN DE DIOS OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065145                               | 1,533,009,044.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106065183 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 415           | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES AUDITORIAS DE ALTO COSTO                                                                                | 0.00              | 606,477,082.00    | 606,477,082.00    |
| 106065257 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:57:51 | BOGOTA D.C. | FERROCARRILE S  | 41001  | 415   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES AUDITORIAS DE ALTO COSTO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065183                                       | 606,477,082.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106067769 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:59:56 | BOGOTA D.C. | 200114676       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 175           | PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314                                                                                                 | 0.00              | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106067797 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:59:55 | BOGOTA D.C. | 200114676    | 41001  | 175   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067769                             | 30,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106067828 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 393           | PCD ICBF                                                                                                                     | 0.00              | 2,700,000,000.00  | 2,700,000,000.00  |
| 106067831 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:17:38 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067828                                                                            | 2,700,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106067967 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:56:44 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 383           | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 NOMINA SSF                                                                           | 0.00              | 858,770.00        | 858,770.00        |
| 106068023 | 27/11/2020  | 27/11/2020 09:56:44 | BOGOTA D.C. | 230080517    | 41001  | 383   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067967                                  | 858,770.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106068466 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP569380   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO                                                                         | 0.00              | 73,606,000.00     | 73,606,000.00     |
| 106068500 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:42:09 | BOGOTA D.C. | CSCP569380   | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068466                                | 73,606,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106068771 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:17 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 393           | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239                                                                                         | 0.00              | 17,000,000,000.00 | 17,000,000,000.00 |
| 106068827 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:25:17 | BOGOTA D.C. | 256058272    | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD BIENESTAR FAMILIAR NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068771                                                | 17,000,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106068798 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:26:24 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415                                                                            | 0.00              | 308,348,159.66    | 308,348,159.66    |
| 106068837 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:26:24 | BOGOTA D.C. | 600090948    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068798                                   | 308,348,159.66    | 0.00              | 0.00              |
| 106068799 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:27:15 | BOGOTA D.C. | 250-279505   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL                                          | 0.00              | 1,029,209.00      | 1,029,209.00      |
| 106068849 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:27:14 | BOGOTA D.C. | 250-279505   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068799 | 1,029,209.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106068801 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:28:30 | BOGOTA D.C. | 797-84841    | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | ESCUELA DE CARIBINEROS DE LA PROVINCIA VELEZ NIT 804.003.971.7                                                               | 0.00              | 3,522,941.06      | 3,522,941.06      |
| 106068856 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:28:30 | BOGOTA D.C. | 797-84841    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | ESCUELA DE CARIBINEROS DE LA PROVINCIA VELEZ NIT 804.003.971.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068801                      | 3,522,941.06      | 0.00              | 0.00              |
| 106069081 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 174           | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NT 830042321                                                                   | 0.00              | 502,442,000.00    | 502,442,000.00    |
| 106069789 | 27/11/2020  | 27/11/2020 11:50:44 | BOGOTA D.C. | 200116200    | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCIONDEBIENESTARSOCIALPOLICIANACIONAL NT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069081                          | 502,442,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106069905 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO FONDO SENA                                                                                                          | 0.00              | 161,969,183.40    | 161,969,183.40    |
| 106069907 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00004 | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069905                                                                 | 161,969,183.40    | 0.00              | 0.00              |
| 106069909 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 486           | TRASLADO FONDO EMPRENDER                                                                                                     | 0.00              | 647,876,733.60    | 647,876,733.60    |
| 106069913 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 484           | TRASLAFO FDO FIC                                                                                                             | 0.00              | 1,602,823,280.00  | 2,250,700,013.60  |
| 106069911 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00005 | 41001  | 486   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069909                                                            | 647,876,733.60    | 0.00              | 1,602,823,280.00  |
| 106069915 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:33 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00006 | 41001  | 484   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLAFO FDO FIC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069913                                                                    | 1,602,823,280.00  | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106069917 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 485           | TRASLADO FDO VIVIENDA                                                                                                                            | 0.00              | 4,516,046.00      | 4,516,046.00      |
| 106069921 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 433           | TRASLADO FONDO SENA                                                                                                                              | 0.00              | 13,895,640,780.91 | 13,900,156,826.91 |
| 106069919 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007    | 41001  | 485   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069917                                                                                   | 4,516,046.00      | 0.00              | 13,895,640,780.91 |
| 106069923 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00008    | 41001  | 433   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069921                                                                                     | 13,895,640,780.91 | 0.00              | 0.00              |
| 106069925 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 514           | TRASLADO DE RECURSOS A CUN                                                                                                                       | 0.00              | 37,411,077.00     | 37,411,077.00     |
| 106069927 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:07:35 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00009    | 41001  | 514   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069925                                                                              | 37,411,077.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106069870 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:14:29 | BOGOTA D.C. | 797-85998       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL                                                         | 0.00              | 4,389,015.00      | 4,389,015.00      |
| 106069999 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:14:29 | BOGOTA D.C. | 797-85998       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 800.140.625.5 TRASLADO RECURSOS DISP 16-01-01 M2 MECAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069870                | 4,389,015.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106069884 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 290251586       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | DEBITO ZEBRA POLICIA METRO DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A LA CTAA UNICA NAL                                          | 0.00              | 816,700.00        | 816,700.00        |
| 106070008 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 290251586       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEBITO ZEBRA POLICIA METRO DE POPAYAN NIT 9005936839 TRASLADO RECURSOS 16-01-01 M12 A LA CTAA UNICA NAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106069884 | 816,700.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106070394 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 357           | 12603689757                                                                                                                                      | 0.00              | 1,407,407,683.00  | 1,407,407,683.00  |
| 106070396 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:48:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007    | 41001  | 357   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 12603689757 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070394                                                                                             | 1,407,407,683.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106070507 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:10:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 235           | TRASLADO PCD INCI                                                                                                                                | 0.00              | 18,000,000.00     | 18,000,000.00     |
| 106070656 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:10:06 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 235   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070507                                                                                       | 18,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106068409 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA DEPTO U | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA DEL URABÁ                                                                                                   | 0.00              | 589,915.97        | 589,915.97        |
| 106070826 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:24:52 | BOGOTA D.C. | POLICIA DEPTO U | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO POLICIA DEL URABÁ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068409                                                          | 589,915.97        | 0.00              | 0.00              |
| 106070512 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:28:12 | BOGOTA D.C. | 797-95639       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2                                                                                      | 0.00              | 498,907.00        | 498,907.00        |
| 106070902 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:28:12 | BOGOTA D.C. | 797-95639       | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPEC NIT 900.259.212.2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070512                                             | 498,907.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106068447 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:30 | BOGOTA D.C. | DIRECCION INTEL | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL                                                                                        | 0.00              | 2,669,820.48      | 2,669,820.48      |
| 106070955 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:30 | BOGOTA D.C. | DIRECCION INTEL | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068447                                               | 2,669,820.48      | 0.00              | 0.00              |
| 106070513 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:55 | BOGOTA D.C. | 797-101445      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | PLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7                                                                                           | 0.00              | 2,700,000.00      | 2,700,000.00      |
| 106070959 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:29:55 | BOGOTA D.C. | 797-101445      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PLICIA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 900.263.078.7 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070513                                                  | 2,700,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106070545 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:30:34 | BOGOTA D.C. | 094-94094       | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRASLADO RECURSOS 160101E3 ESJIM CTA NAL POLICIA SIBATE                                                                                          | 0.00              | 29,000,000.00     | 29,000,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106070964 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:30:34 | BOGOTA D.C. | 094-94094      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO RECURSOS 160101E3 ESJIM CTA NAL POLICIA SIBATE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070545                                             | 29,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106070550 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:34:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL VALLE DE ABURRA                                                                                  | 0.00              | 23,686,198.98     | 23,686,198.98     |
| 106071001 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:34:00 | BOGOTA D.C. | POLICIA NACION | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070550                                         | 23,686,198.98     | 0.00              | 0.00              |
| 106071470 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:29:37 | BOGOTA D.C. | 797-106286     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1                                          | 0.00              | 1,423,703,541.87  | 1,423,703,541.87  |
| 106071979 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:29:37 | BOGOTA D.C. | 797-106286     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071470 | 1,423,703,541.87  | 0.00              | 0.00              |
| 106070466 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:52:46 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 437           | ANH                                                                                                                                          | 0.00              | 3,200,000,000.00  | 3,200,000,000.00  |
| 106072517 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:52:46 | BOGOTA D.C. | ITAU           | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070466                                                                                                 | 3,200,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106072241 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:54:11 | BOGOTA D.C. | CSCP569836     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                           | 0.00              | 1,400,000,000.00  | 1,400,000,000.00  |
| 106072622 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:54:11 | BOGOTA D.C. | CSCP569836     | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072241                                                  | 1,400,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106072639 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:03:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569831     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                           | 0.00              | 91,136,000.00     | 91,136,000.00     |
| 106072769 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:03:19 | BOGOTA D.C. | CSCP569831     | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072639                                                  | 91,136,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106072724 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:12 | BOGOTA D.C. | CSCP569835     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                           | 0.00              | 22,800,000.00     | 22,800,000.00     |
| 106072924 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:10:12 | BOGOTA D.C. | CSCP569835     | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072724                                                  | 22,800,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106072812 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:17:16 | BOGOTA D.C. | CSCP569838     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 398           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA                                                                                           | 0.00              | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 106072997 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:17:16 | BOGOTA D.C. | CSCP569838     | 41001  | 398   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072812                                                  | 150,000,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106072925 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:20:22 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 227           | BAC65 PCD MUNICIPIO DE SACAMA - SUC YOPAL                                                                                                    | 0.00              | 5,337,143.28      | 5,337,143.28      |
| 106073041 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:20:22 | BOGOTA D.C. | BAC65          | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC65 PCD MUNICIPIO DE SACAMA - SUC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072925                                                           | 5,337,143.28      | 0.00              | 0.00              |
| 106073045 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 393           | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente                                                              | 0.00              | 31,800,000,000.00 | 31,800,000,000.00 |
| 106073047 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001   | 41001  | 393   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073045                     | 31,800,000,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106072887 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 224           | TRASLADO DE FONDOS PCD BANCO INFORMACIÓN PETROLERA - SGC                                                                                     | 0.00              | 6,606,704,000.00  | 6,606,704,000.00  |
| 106073211 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:23:53 | BOGOTA D.C. | BCO BTA        | 41001  | 224   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD BANCO INFORMACIÓN PETROLERA - SGC , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072887                                            | 6,606,704,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106070701 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:36:49 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO                                                                                       | 0.00              | 2,194,508.00      | 2,194,508.00      |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:06

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106073441 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:36:49 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL QUIN  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070701                                                            | 2,194,508.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106070729 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:37:46 | BOGOTA D.C. | POLICIA METROP  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 RECURSOS DISPONIBLES                                                             | 0.00           | 4,129,741.95   | 4,129,741.95   |
| 106073448 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:37:46 | BOGOTA D.C. | POLICIA METROP  | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO 16-01-01-M9 RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070729                    | 4,129,741.95   | 0.00           | 0.00           |
| 106073695 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:55 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 381           | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - SUC AV JIMENEZ                                                                                       | 0.00           | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 106073716 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:55:55 | BOGOTA D.C. | BAC66           | 41001  | 381   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC66 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073695                                              | 80,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106070804 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:03 | BOGOTA D.C. | POLICIA METRO   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 RECURSOS DISPONIBLES                                                                | 0.00           | 11,985,805.78  | 11,985,805.78  |
| 106073948 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:09:03 | BOGOTA D.C. | POLICIA METRO   | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES 16-01-01-M15 RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070804                       | 11,985,805.78  | 0.00           | 0.00           |
| 106070981 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:45 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR                                                                                                   | 0.00           | 877,802.00     | 877,802.00     |
| 106074022 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:10:45 | BOGOTA D.C. | DEPTO POL CESAR | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070981                                                          | 877,802.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106073707 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:17:47 | BOGOTA D.C. | 620-158495      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL                                          | 0.00           | 911,757.00     | 911,757.00     |
| 106074260 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:17:47 | BOGOTA D.C. | 620-158495      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DPTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073707 | 911,757.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106073829 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:18:26 | BOGOTA D.C. | 380-127706      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPTO POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL                                                            | 0.00           | 4,239,811.00   | 4,239,811.00   |
| 106074265 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:18:26 | BOGOTA D.C. | 380-127706      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPTO POLICIA CHOCO TRASLADO RECURSOS DSIPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073829                   | 4,239,811.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106073885 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:08 | BOGOTA D.C. | 018-5655687     | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                       | 0.00           | 17,839,373.00  | 17,839,373.00  |
| 106074270 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:19:08 | BOGOTA D.C. | 018-5655687     | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073885                              | 17,839,373.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106073911 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:38 | BOGOTA D.C. | 551-193390      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES                                                                               | 0.00           | 26,136,587.70  | 26,136,587.70  |
| 106074292 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:38 | BOGOTA D.C. | 551-193390      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073911                                      | 26,136,587.70  | 0.00           | 0.00           |
| 106074258 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 411           | TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD NIT 8999994034                                                                                                              | 0.00           | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 106074298 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:20:50 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 411   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD NIT 8999994034 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074258                                                                     | 420,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106073944 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:21:10 | BOGOTA D.C. | ESPOL      | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 174           | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL MIGUEL ANTONIO LL                                                                                                                                              | 0.00             | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 106074302 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:21:10 | BOGOTA D.C. | ESPOL      | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD ESPOL MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073944                                                                                                     | 30,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106075814 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:04 | BOGOTA D.C. | 400-262841 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000                                                                                           | 0.00             | 219,450.00       | 219,450.00       |
| 106075961 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:25:04 | BOGOTA D.C. | 400-262841 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075814                                                  | 219,450.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106075967 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:28:48 | BOGOTA D.C. | 350-279903 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS                                                                                                 | 0.00             | 35,578,410.00    | 35,578,410.00    |
| 106076034 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:28:48 | BOGOTA D.C. | 350-279903 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO TRASLADO FONDOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106075967                                                        | 35,578,410.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106076004 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:29:41 | BOGOTA D.C. | 600-170121 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR                                                                                                                                          | 0.00             | 7,626,378.00     | 7,626,378.00     |
| 106076065 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:29:41 | BOGOTA D.C. | 600-170121 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076004                                                                                                 | 7,626,378.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106076032 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:30:29 | BOGOTA D.C. | 394-267135 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES                                                                                                      | 0.00             | 16,541,800.00    | 16,541,800.00    |
| 106076083 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:30:29 | BOGOTA D.C. | 394-267135 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076032                                                             | 16,541,800.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106076063 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:31:36 | BOGOTA D.C. | 650-117971 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA                                                                                                       | 0.00             | 420,515.04       | 420,515.04       |
| 106076089 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:31:36 | BOGOTA D.C. | 650-117971 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL SUCRE TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076063                                                              | 420,515.04       | 0.00             | 0.00             |
| 106076268 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:50:36 | BOGOTA D.C. | 797-143013 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2                                          | 0.00             | 78,000,000.00    | 78,000,000.00    |
| 106076338 | 27/11/2020  | 27/11/2020 17:50:36 | BOGOTA D.C. | 797-143013 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076268 | 78,000,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106076692 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:28:17 | BOGOTA D.C. | 797-138079 | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 174           | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1                                                                                     | 0.00             | 1,986,290,853.00 | 1,986,290,853.00 |
| 106076697 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:28:17 | BOGOTA D.C. | 797-138079 | 41001  | 174   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076692                                            | 1,986,290,853.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078433 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:54 | BOGOTA D.C. | 230055543  | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 295           | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS                                                                                                                                   | 0.00             | 2,952,826,019.00 | 2,952,826,019.00 |
| 106078451 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:54 | BOGOTA D.C. | 230055543  | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078433                                                                                          | 2,952,826,019.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:06

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUESTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106078494 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 436           | PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA                                                                           | 0.00              | 1,075,000,000.00  | 1,075,000,000.00  |
| 106078530 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:21:24 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 436   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078494                                  | 1,075,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106078628 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 295           | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025257                                                                                                     | 0.00              | 16,754,989.68     | 16,754,989.68     |
| 106078896 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:11 | BOGOTA D.C. | 230823882       | 41001  | 295   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD FONDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025257 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078628                                                            | 16,754,989.68     | 0.00              | 0.00              |
| 106079539 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 159           | BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN                                                                                              | 0.00              | 57,202,832.00     | 57,202,832.00     |
| 106079719 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | BAC58           | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC58 - DE CTA DIRECCION GENERAL MARITIMA SUC CAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079539                                                     | 57,202,832.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106081371 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 111           | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020                                          | 0.00              | 3,184,239,558.00  | 3,184,239,558.00  |
| 106081373 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006    | 41001  | 111   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN EFECTIVO POR EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081371 | 3,184,239,558.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106080540 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:23:31 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 437           | ANH                                                                                                                                            | 0.00              | 8,513,000,000.00  | 8,513,000,000.00  |
| 106081439 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:23:31 | BOGOTA D.C. | ITAU            | 41001  | 437   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | ANH , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106080540                                                                                                   | 8,513,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106081633 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:10:52 | BOGOTA D.C. | IPSE            | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 226           | TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE, INSITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE SOLUCION                                                                 | 0.00              | 18,000,000.00     | 18,000,000.00     |
| 106081932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:10:52 | BOGOTA D.C. | IPSE            | 41001  | 226   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE, INSITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081633                        | 18,000,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106081649 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:12:38 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 441           | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                                                                              | 0.00              | 1,800,000,000.00  | 1,800,000,000.00  |
| 106081942 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:12:38 | BOGOTA D.C. | AGENCIA LOGISTI | 41001  | 441   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081649                                     | 1,800,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106079169 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:54:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 413           | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ                                                                  | 0.00              | 384,003,000.00    | 384,003,000.00    |
| 106083986 | 30/11/2020  | 30/11/2020 14:54:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 41001  | 413   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE RECURSOS PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079169                         | 384,003,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106085078 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 797-112658      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 286           | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9                                                                 | 0.00              | 6,732,000,000.00  | 6,732,000,000.00  |
| 106085142 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:44:07 | BOGOTA D.C. | 797-112658      | 41001  | 286   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085078                        | 6,732,000,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106085849 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:23:31 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 159           | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904                                                                                               | 0.00              | 14,980,119,326.57 | 14,980,119,326.57 |
| 106085982 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:23:31 | BOGOTA D.C. | 268003928       | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085849                                                      | 14,980,119,326.57 | 0.00              | 0.00              |
| 106085163 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:24:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3  | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 292           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1                                      | 0.00              | 5,661,605,246.25  | 5,661,605,246.25  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:06

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                 | DÉBITO           | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 106085991 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:24:02 | BOGOTA D.C. | BCA EMP     | 41001  | 292   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085163 | 5,661,605,246.25 | 0.00          | 0.00          |
| 106085861 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:29 | BOGOTA D.C. | 268014610   | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 159           | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904                                                                                                   | 0.00             | 19,829,946.00 | 19,829,946.00 |
| 106086031 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:29 | BOGOTA D.C. | 268014610   | 41001  | 159   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA CON NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085861                                                          | 19,829,946.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106084150 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:47:22 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 156           | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA                                                                                                                 | 0.00             | 37,540,206.50 | 37,540,206.50 |
| 106086509 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:47:22 | BOGOTA D.C. | CENAC TUNJA | 41001  | 156   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084150                                                                        | 37,540,206.50    | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 942,064,987,523.45 | Total créditos | 453 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 942,064,987,523.45 | Total débitos  | 453 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                        |                  |                  | 0.00             |
| 105879031 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:27 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | PCD Progasur Nit 8001701180 PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO 2020                                                                                                   | 0.00             | 87,831,463.00    | 87,831,463.00    |
| 105879046 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:08:27 | BOGOTA D.C. | ITAU         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Progasur Nit 8001701180 PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE AGOSTO 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879031                                                          | 87,831,463.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105902061 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:33 | BOGOTA D.C. | CSCP557011   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P. - CON CARGO A LA CUENTA 184177962                                                                                      | 0.00             | 420,131,529.00   | 420,131,529.00   |
| 105902247 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:51:33 | BOGOTA D.C. | CSCP557011   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE S.A. E.S.P. - CON CARGO A LA CUENTA 184177962 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902061                                             | 420,131,529.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105904400 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | TRASLADO PCD PROMIGAS SA NIT 8901505263                                                                                                                                | 0.00             | 1,507,482,492.00 | 1,507,482,492.00 |
| 105904753 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:07:15 | BOGOTA D.C. | TRASLADO     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD PROMIGAS SA NIT 8901505263 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904400                                                                                       | 1,507,482,492.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105904939 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | TRASL.VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994,9.773.182 PORTF 00 COD OPER.137 DTN FONDO CUOTA GAS NATURAL DECRETO 1718 DEL 21.05.2008                                          | 0.00             | 9,773,182.00     | 9,773,182.00     |
| 105904943 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI                                                              | 0.00             | 171,445,206.00   | 181,218,388.00   |
| 105904941 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00011 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASL.VIA SEBRA CTA DEPOSITO 61016994,9.773.182 PORTF 00 COD OPER.137 DTN FONDO CUOTA GAS NATURAL DECRETO 1718 DEL 21.05.2008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904939 | 9,773,182.00     | 0.00             | 171,445,206.00   |
| 105904945 | 05/11/2020  | 05/11/2020 17:18:34 | BOGOTA D.C. | 0015AMD00012 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904943                     | 171,445,206.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105925599 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:37:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC //Cuota de fomento mes de octubre de 2020 TGI SA ESP                                          | 0.00             | 2,318,573,759.00 | 2,318,573,759.00 |
| 105925601 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:37:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900134459TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAC //Cuota de fomento mes de octubre de 2020 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925599 | 2,318,573,759.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105982041 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:03:58 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT- 900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.                                                           | 0.00             | 8,432,013.00     | 8,432,013.00     |
| 105982373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:03:58 | BOGOTA D.C. | 652830787    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT- 900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982041                  | 8,432,013.00     | 0.00             | 0.00             |

|               |      |              |                  |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 4,523,669,644.00 | Total créditos | 7 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 4,523,669,644.00 | Total débitos  | 7 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                |               |                                                                                                                              |               |               | 0.00          |
| 105865792 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00          | 12,068,000.00 | 12,068,000.00 |
| 105865855 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865792 | 12,068,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865793 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00          | 16,177,000.00 | 16,177,000.00 |
| 105865863 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:17 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865793 | 16,177,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865796 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00          | 14,211,000.00 | 14,211,000.00 |
| 105865868 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:36:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865796 | 14,211,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866045 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                    | 0.00          | 84,688,000.00 | 84,688,000.00 |
| 105866066 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:20 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866045                                           | 84,688,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865903 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:36 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2020                                                                            | 0.00          | 1,904,000.00  | 1,904,000.00  |
| 105866201 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:06:36 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865903                                   | 1,904,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865985 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2020                                                                            | 0.00          | 3,209,000.00  | 3,209,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105866123 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201027      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                     | 0.00           | 30,549,000.00  | 33,758,000.00  |
| 105866247 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201102      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865985    | 3,209,000.00   | 0.00           | 30,549,000.00  |
| 105866245 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:10:58 | BOGOTA D.C. | 20201027      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866123            | 30,549,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866015 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201103      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2020                                             | 0.00           | 4,162,000.00   | 4,162,000.00   |
| 105866305 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201103      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866015    | 4,162,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866257 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:58 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                     | 0.00           | 221,716,000.00 | 221,716,000.00 |
| 105866369 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:22:58 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866257            | 221,716,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866084 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:28 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26102020                                                  | 0.00           | 11,000.00      | 11,000.00      |
| 105866387 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:28 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 26102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866084         | 11,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105865784 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:39 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00           | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 105866403 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:39 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865784                                       | 20,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866476 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                           | 0.00           | 128,791,000.00 | 128,791,000.00 |
| 105866478 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866476                                  | 128,791,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866544 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000023 | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                           | 0.00           | 83,301,000.00  | 83,301,000.00  |
| 105866546 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000023 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866544                                  | 83,301,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866337 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:18 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28102020                                                      | 0.00           | 1,812,000.00   | 1,812,000.00   |
| 105866631 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:38:18 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866337             | 1,812,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105865828 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                | 0.00           | 93,575,000.00  | 93,575,000.00  |
| 105866730 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865828                                       | 93,575,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866840 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001  | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                           | 0.00           | 35,000.00      | 35,000.00      |
| 105866842 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:54:32 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866840                                  | 35,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105866046 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. |               | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201026                                          | 0.00           | 4,766,000.00   | 4,766,000.00   |
| 105867101 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866046 | 4,766,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867117 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:19 | BOGOTA D.C. | CONSUMO       | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                         | 0.00           | 21,275,000.00  | 21,275,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105867196 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:19 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867117        | 21,275,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00          | 4,447,000.00  | 4,447,000.00  |
| 105867350 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866804                                               | 4,447,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866018 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | 456-20201101    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00          | 25,570,377.00 | 25,570,377.00 |
| 105867538 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | 456-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201101 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866018                        | 25,570,377.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105867332 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:11 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                                 | 0.00          | 5,636,000.00  | 5,636,000.00  |
| 105867545 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:11 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867332        | 5,636,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105867116 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00          | 2,889,000.00  | 2,889,000.00  |
| 105867621 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867116 | 2,889,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866837 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00          | 52,000.00     | 52,000.00     |
| 105867668 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:41 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866837                                               | 52,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105867180 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00          | 3,526,000.00  | 3,526,000.00  |
| 105867713 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:18 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867180 | 3,526,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866055 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201028                                                  | 0.00          | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 105867722 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866055         | 1,500,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866164 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:13 | BOGOTA D.C. | 456-20201102    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00          | 17,566,537.00 | 17,566,537.00 |
| 105867724 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:13 | BOGOTA D.C. | 456-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201102 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866164                        | 17,566,537.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105867669 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:16 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                                 | 0.00          | 12,801,000.00 | 12,801,000.00 |
| 105867752 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:16 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867669        | 12,801,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865865 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:55 | BOGOTA D.C. | 456-20201103    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00          | 38,975,949.00 | 38,975,949.00 |
| 105867804 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:03:55 | BOGOTA D.C. | 456-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865865                        | 38,975,949.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105867268 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00          | 1,260,000.00  | 1,260,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105867820 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867268                        | 1,260,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866769 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:27:20 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 4,687,000.00   | 4,687,000.00   |
| 105868141 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:27:20 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866769                                                                      | 4,687,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878765 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                    | 0.00           | 89,781,000.00  | 89,781,000.00  |
| 105878789 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:23:35 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878765                                           | 89,781,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878861 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:42:59 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29102020                                                                                     | 0.00           | 3,890,000.00   | 3,890,000.00   |
| 105878877 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:42:59 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878861                                            | 3,890,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878840 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00           | 2,283,000.00   | 2,283,000.00   |
| 105878908 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:51:16 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878840 | 2,283,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878827 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2020                                                                            | 0.00           | 8,641,000.00   | 8,641,000.00   |
| 105878951 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:12 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878827                                   | 8,641,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878976 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                          | 0.00           | 222,837,000.00 | 222,837,000.00 |
| 105878978 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878976                                                                 | 222,837,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878839 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:12:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201029                                                                         | 0.00           | 4,165,000.00   | 4,165,000.00   |
| 105879066 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:12:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878839                                | 4,165,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879061 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201104    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00           | 38,060,675.00  | 38,060,675.00  |
| 105879334 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:45:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201104 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879061                                               | 38,060,675.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879244 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:49:37 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                                         | 0.00           | 16,304,000.00  | 16,304,000.00  |
| 105879360 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:49:37 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879244                                | 16,304,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878745 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00           | 3,054,000.00   | 3,054,000.00   |
| 105879619 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:29:04 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878745                                                                      | 3,054,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879610 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00           | 5,725,000.00   | 5,725,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105879886 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879610                      | 5,725,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879094 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:55:27 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 15,413,000.00  | 15,413,000.00  |
| 105880010 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:55:27 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879094                                                                    | 15,413,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105895957 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                  | 0.00           | 104,715,000.00 | 104,715,000.00 |
| 105895979 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:30:47 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895957                                         | 104,715,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105895943 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:16 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00           | 29,438,000.00  | 29,438,000.00  |
| 105896041 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:41:16 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895943 | 29,438,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896029 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:37 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201030                                                                       | 0.00           | 2,975,000.00   | 2,975,000.00   |
| 105896444 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:55:37 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896029                              | 2,975,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105895915 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:08 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 105896448 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:08 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895915                                                                    | 20,000,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896032 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.10.2020                                                                          | 0.00           | 40,522,000.00  | 40,522,000.00  |
| 105896465 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:08 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896032                                 | 40,522,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896731 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                        | 0.00           | 139,414,000.00 | 139,414,000.00 |
| 105896733 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896731                                                               | 139,414,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105896532 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:52:05 | BOGOTA D.C. | 456-20201105    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                      | 0.00           | 3,186,124.00   | 3,186,124.00   |
| 105896838 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:52:05 | BOGOTA D.C. | 456-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201105 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896532                                             | 3,186,124.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105896791 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:05:20 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 30102020                                                                                  | 0.00           | 318,000.00     | 318,000.00     |
| 105896900 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:05:20 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896791                                         | 318,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105897156 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:35:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                      | 0.00           | 8,936,000.00   | 8,936,000.00   |
| 105897222 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:35:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897156                             | 8,936,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105897253 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                               | 0.00           | 10,420,000.00  | 10,420,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105897497 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897253                        | 10,420,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105897401 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 11,808,000.00  | 11,808,000.00  |
| 105897507 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:52 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897401                                                                      | 11,808,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105907064 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                          | 0.00           | 149,287,000.00 | 149,287,000.00 |
| 105907066 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907064                                                                 | 149,287,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105919140 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:27 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00           | 19,226,000.00  | 19,226,000.00  |
| 105919515 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:28:27 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919140 | 19,226,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105918824 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03/11/2020                                                                              | 0.00           | 1,969,000.00   | 1,969,000.00   |
| 105919556 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:02 | BOGOTA D.C. | 09/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105918824                                     | 1,969,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105919604 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:56 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.11.2020                                                                            | 0.00           | 6,003,000.00   | 6,003,000.00   |
| 105920774 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:56 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919604                                   | 6,003,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105919630 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:13 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL LA CONSUMO 20201103                                                                         | 0.00           | 3,269,000.00   | 3,269,000.00   |
| 105920916 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:37:13 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL LA CONSUMO 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919630                                | 3,269,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105919609 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:59:30 | BOGOTA D.C. | 456-20201109    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00           | 2,933,511.00   | 2,933,511.00   |
| 105921168 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:59:30 | BOGOTA D.C. | 456-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201109 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919609                                               | 2,933,511.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105921155 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:49 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                    | 0.00           | 32,223,000.00  | 32,223,000.00  |
| 105921298 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:14:49 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921155                                           | 32,223,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105921393 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00           | 34,317,000.00  | 34,317,000.00  |
| 105921463 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921393                        | 34,317,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105921513 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:46:43 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                                         | 0.00           | 21,287,000.00  | 21,287,000.00  |
| 105921526 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:46:43 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921513                                | 21,287,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105921211 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 15,002,000.00  | 15,002,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                       | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105921779 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:01:12 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921211                                                                    | 15,002,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105932487 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:37:20 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                             | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00           | 150,471,000.00 | 150,471,000.00 |
| 105932883 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:37:20 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932487 | 150,471,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105932936 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:48 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                               | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04112020                                                                                   | 0.00           | 215,000.00     | 215,000.00     |
| 105932964 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:48 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932936                                          | 215,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105932522 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:45:14 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                         | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 04/11/2020                                                                            | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 105932966 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:45:14 | BOGOTA D.C. | 10/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932522                                   | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105932929 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:02:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                           | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201104                                                                       | 0.00           | 5,604,000.00   | 5,604,000.00   |
| 105933018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:02:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932929                              | 5,604,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105932533 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:34 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                        | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.11.2020                                                                          | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 105933054 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:12:34 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 04.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932533                                 | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105933108 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                            | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                        | 0.00           | 114,703,000.00 | 114,703,000.00 |
| 105933110 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933108                                                               | 114,703,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105933184 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                            | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                  | 0.00           | 34,035,000.00  | 34,035,000.00  |
| 105933241 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:09 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933184                                         | 34,035,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105933523 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                               | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                                       | 0.00           | 9,766,000.00   | 9,766,000.00   |
| 105933558 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933523                              | 9,766,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105932499 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:39:32 | BOGOTA D.C. | 456-20201110    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO | 0             | 456-20201110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                      | 0.00           | 2,333,000.00   | 2,333,000.00   |
| 105934018 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:39:32 | BOGOTA D.C. | 456-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | 456-20201110 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932499                                             | 2,333,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105933781 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:20 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                          | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 33,125,000.00  | 33,125,000.00  |
| 105934180 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:20 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933781                                                                    | 33,125,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105933441 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                   | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                               | 0.00           | 7,110,000.00   | 7,110,000.00   |
| 105934247 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL               | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933441                      | 7,110,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105944351 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:32:18 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 44,000.00      | 44,000.00      |
| 105944473 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:32:18 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944351                                                                    | 44,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105944477 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:57:22 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201105                                                                       | 0.00           | 2,019,000.00   | 2,019,000.00   |
| 105944903 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:57:22 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944477                              | 2,019,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944925 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:16:59 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00           | 66,931,000.00  | 66,931,000.00  |
| 105944981 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:16:59 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944925 | 66,931,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945021 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                        | 0.00           | 167,421,000.00 | 167,421,000.00 |
| 105945023 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945021                                                               | 167,421,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105944856 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:22:14 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2020                                                                          | 0.00           | 19,901,000.00  | 19,901,000.00  |
| 105945105 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:22:14 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944856                                 | 19,901,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945127 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                  | 0.00           | 42,692,000.00  | 42,692,000.00  |
| 105945186 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:33:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945127                                         | 42,692,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945390 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMOI        | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                       | 0.00           | 595,000.00     | 595,000.00     |
| 105945479 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMOI        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945390                              | 595,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105945312 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:38:02 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 5,734,000.00   | 5,734,000.00   |
| 105945746 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:38:02 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945312                                                                    | 5,734,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945754 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201111    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                      | 0.00           | 5,147,002.00   | 5,147,002.00   |
| 105945827 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201111 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945754                                             | 5,147,002.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945617 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                               | 0.00           | 102,000.00     | 102,000.00     |
| 105945829 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945617                      | 102,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105955827 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:37:31 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06112020                                                                                   | 0.00           | 1,510,000.00   | 1,510,000.00   |
| 105955864 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:37:31 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955827                                          | 1,510,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105955870 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00           | 265,383,000.00 | 265,383,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105955902 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:45:06 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955870 | 265,383,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105955843 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:53:08 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201106                                                                       | 0.00           | 1,231,000.00   | 1,231,000.00   |
| 105955934 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:53:08 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955843                              | 1,231,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105956026 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                        | 0.00           | 47,939,000.00  | 47,939,000.00  |
| 105956028 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956026                                                               | 47,939,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955844 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:06 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2020                                                                          | 0.00           | 32,107,000.00  | 32,107,000.00  |
| 105956098 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:06 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955844                                 | 32,107,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955362 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:25:00 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00           | 75,000.00      | 75,000.00      |
| 105956124 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:25:00 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955362                                                                    | 75,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105955965 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 456-20201112    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                      | 0.00           | 46,099,204.00  | 46,099,204.00  |
| 105956239 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 456-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201112 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955965                                             | 46,099,204.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956176 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:43:33 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                  | 0.00           | 41,645,000.00  | 41,645,000.00  |
| 105956282 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:43:33 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956176                                         | 41,645,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956285 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00           | 2,654,000.00   | 2,654,000.00   |
| 105956534 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:17:30 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956285                                                                    | 2,654,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105956398 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                       | 0.00           | 59,404,000.00  | 59,404,000.00  |
| 105956634 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:26:27 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956398                              | 59,404,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956650 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                               | 0.00           | 692,000.00     | 692,000.00     |
| 105956983 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956650                      | 692,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105966406 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 456-20201113    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                      | 0.00           | 9,382,000.00   | 9,382,000.00   |
| 105966563 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:02:17 | BOGOTA D.C. | 456-20201113    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201113 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966406                                             | 9,382,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105966628 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                        | 0.00           | 258,774,000.00 | 258,774,000.00 |
| 105966630 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966628                                                               | 258,774,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:07

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012  
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105976630 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:33:44 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 23,512,000.00    | 23,512,000.00    |
| 105976835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:33:44 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976630                                                                      | 23,512,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105976457 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:48 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                                              | 0.00             | 320,000.00       | 320,000.00       |
| 105977203 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:36:48 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976457                                     | 320,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105976651 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 2,336,000.00     | 2,336,000.00     |
| 105977256 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976651                                                                      | 2,336,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977237 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09112020                                                                                     | 0.00             | 5,449,000.00     | 5,449,000.00     |
| 105977285 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:43:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977237                                            | 5,449,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105976466 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                                              | 0.00             | 2,365,000.00     | 2,365,000.00     |
| 105977328 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:56 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976466                                     | 2,365,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977344 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:33 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10112020                                                                                     | 0.00             | 7,845,000.00     | 7,845,000.00     |
| 105977426 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:33 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977344                                            | 7,845,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977229 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00             | 108,083,000.00   | 108,083,000.00   |
| 105977430 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:47 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977229 | 108,083,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976664 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:54 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 22,957,000.00    | 22,957,000.00    |
| 105977432 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:54 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976664                                                                      | 22,957,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977236 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:25 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00             | 831,519,000.00   | 831,519,000.00   |
| 105977442 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:25 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977236 | 831,519,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977243 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:55 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00             | 1,914,150,000.00 | 1,914,150,000.00 |
| 105977451 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:53:55 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977243 | 1,914,150,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105976474 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:04 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                                              | 0.00             | 6,166,000.00     | 6,166,000.00     |
| 105977535 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:00:04 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976474                                     | 6,166,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977511 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11112020                                                                                     | 0.00             | 1,511,000.00     | 1,511,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105977582 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977511             | 1,511,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105977248 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:00 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201109                                          | 0.00             | 40,368,000.00    | 40,368,000.00    |
| 105977599 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:07:00 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977248 | 40,368,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977719 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                           | 0.00             | 401,000.00       | 401,000.00       |
| 105977723 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977719                                  | 401,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 105977765 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                           | 0.00             | 472,549,000.00   | 472,549,000.00   |
| 105977767 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977765                                  | 472,549,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977833 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                           | 0.00             | 6,096,377,000.00 | 6,096,377,000.00 |
| 105977835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:44 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00030    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977833                                  | 6,096,377,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977357 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2020                                             | 0.00             | 17,959,000.00    | 17,959,000.00    |
| 105977893 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:30:53 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977357    | 17,959,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977252 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:52 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201110                                          | 0.00             | 40,559,000.00    | 40,559,000.00    |
| 105977970 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:52 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977252 | 40,559,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977435 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.11.2020                                             | 0.00             | 10,340,000.00    | 10,340,000.00    |
| 105977978 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977435    | 10,340,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977509 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:32 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2020                                             | 0.00             | 185,710,000.00   | 185,710,000.00   |
| 105978087 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:45:32 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977509    | 185,710,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978108 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 28-20201117     | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 NOVIEMBRE 2020                                             | 0.00             | 82,000.00        | 82,000.00        |
| 105978110 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:32 | BTA         | 28-20201117     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 10 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978108    | 82,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105977271 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201111                                          | 0.00             | 13,797,000.00    | 13,797,000.00    |
| 105978226 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:51:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977271 | 13,797,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978082 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:32 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                | 0.00             | 844,145,000.00   | 844,145,000.00   |
| 105978238 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:52:32 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978082                                       | 844,145,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978177 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:52 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                | 0.00             | 371,426,000.00   | 371,426,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:07

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105978368 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:00:52 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978177                                               | 371,426,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978249 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00             | 1,055,051,000.00 | 1,055,051,000.00 |
| 105978545 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:02 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978249                                               | 1,055,051,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978197 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                             | 0.00             | 55,689,000.00    | 55,689,000.00    |
| 105978629 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:04 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978197                    | 55,689,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978300 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:35 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                             | 0.00             | 688,302,000.00   | 688,302,000.00   |
| 105978634 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:13:35 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978300                    | 688,302,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978428 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                             | 0.00             | 1,094,319,000.00 | 1,094,319,000.00 |
| 105978646 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978428                    | 1,094,319,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105978692 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:40 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                                 | 0.00             | 1,409,415,000.00 | 1,409,415,000.00 |
| 105978974 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:30:40 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978692        | 1,409,415,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105979188 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:40:42 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                                 | 0.00             | 687,752,000.00   | 687,752,000.00   |
| 105979201 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:40:42 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979188        | 687,752,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105978626 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00             | 56,441,000.00    | 56,441,000.00    |
| 105979265 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:46:36 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978626 | 56,441,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105978788 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00             | 15,928,000.00    | 15,928,000.00    |
| 105979397 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:57:49 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978788 | 15,928,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105979090 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00             | 105,994,000.00   | 105,994,000.00   |
| 105979438 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:00:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979090 | 105,994,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105979480 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:05:48 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                  | 0.00             | 5,503,000.00     | 5,503,000.00     |
| 105979482 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:05:48 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979480         | 5,503,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105978550 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:25:24 | BOGOTA D.C. | 456-20201115    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201115 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00             | 5,628,212.00     | 5,628,212.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:07

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO  
 CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105979833 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:25:24 | BOGOTA D.C. | 456-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201115 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978550                                               | 5,628,212.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105980179 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:04:43 | BOGOTA D.C. | 456-20201116    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00             | 15,182,094.00    | 15,182,094.00    |
| 105980898 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:04:43 | BOGOTA D.C. | 456-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201116 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980179                                               | 15,182,094.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105980826 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:02 | BOGOTA D.C. | 456-20201117    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00             | 13,368,564.00    | 13,368,564.00    |
| 105981150 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:02 | BOGOTA D.C. | 456-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201117 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980826                                               | 13,368,564.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105989313 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:29:22 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                              | 0.00             | 17,934,000.00    | 17,934,000.00    |
| 105989359 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:29:22 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989313                                     | 17,934,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105989353 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00             | 2,834,578,000.00 | 2,834,578,000.00 |
| 105989786 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:45:56 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989353 | 2,834,578,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989297 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:09 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 1,312,804,000.00 | 1,312,804,000.00 |
| 105989817 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:09 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989297                                                                      | 1,312,804,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989912 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                          | 0.00             | 8,482,764,000.00 | 8,482,764,000.00 |
| 105989914 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989912                                                                 | 8,482,764,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989862 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:32 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                    | 0.00             | 2,663,087,000.00 | 2,663,087,000.00 |
| 105989980 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:03:32 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989862                                           | 2,663,087,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989771 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:07 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2020                                                                            | 0.00             | 5,761,000.00     | 5,761,000.00     |
| 105989995 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:07 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989771                                   | 5,761,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105989334 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:14:55 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201112                                                                         | 0.00             | 8,712,000.00     | 8,712,000.00     |
| 105990042 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:14:55 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989334                                | 8,712,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105990324 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:58:43 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12112020                                                                                     | 0.00             | 1,634,000.00     | 1,634,000.00     |
| 105990344 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:58:43 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990324                                            | 1,634,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105990321 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:08:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                                         | 0.00             | 86,105,000.00    | 86,105,000.00    |
| 105990493 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:08:55 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990321                                | 86,105,000.00    | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105990503 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:15 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00             | 7,251,629,000.00 | 7,251,629,000.00 |
| 105990580 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:16:15 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990503                                                                      | 7,251,629,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105990618 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:30:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00             | 31,162,000.00    | 31,162,000.00    |
| 105990673 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:30:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990618                        | 31,162,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105990013 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 456-20201118    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00             | 7,998,289.00     | 7,998,289.00     |
| 105990786 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:36:34 | BOGOTA D.C. | 456-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201118 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990013                                               | 7,998,289.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105999907 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00             | 4,365,860,000.00 | 4,365,860,000.00 |
| 105999968 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:43:14 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999907 | 4,365,860,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105999518 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:51:29 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                              | 0.00             | 99,000.00        | 99,000.00        |
| 106000022 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:51:29 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999518                                     | 99,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 105999975 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13112020                                                                                  | 0.00             | 537,000.00       | 537,000.00       |
| 106000052 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:56:36 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999975                                         | 537,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106000020 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2020                                                                            | 0.00             | 22,358,000.00    | 22,358,000.00    |
| 106000153 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:15:17 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000020                                   | 22,358,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105999934 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:19:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DEL IVA 20201113                                                                                     | 0.00             | 6,470,000.00     | 6,470,000.00     |
| 106000178 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:19:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO DEL IVA 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999934                                            | 6,470,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106000230 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                          | 0.00             | 4,292,763,000.00 | 4,292,763,000.00 |
| 106000232 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000230                                                                 | 4,292,763,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105999899 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:56 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 57,759,000.00    | 57,759,000.00    |
| 106000359 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:48:56 | BOGOTA D.C. | 13112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999899                                                                      | 57,759,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106000137 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:51 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00             | 2,089,129,000.00 | 2,089,129,000.00 |
| 106000412 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:53:51 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000137                                                                      | 2,089,129,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106000447 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 8-20201119      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 NOVIEMBRE 2020                                                                            | 0.00             | 49,633,000.00    | 49,633,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:08

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106000449 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:55:03 | BTA         | 8-20201119      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000447                                   | 49,633,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106000370 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                    | 0.00              | 12,632,763,000.00 | 12,632,763,000.00 |
| 106000564 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:05:36 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000370                                           | 12,632,763,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106000609 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:05 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                                         | 0.00              | 1,023,576,000.00  | 1,023,576,000.00  |
| 106000710 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:15:05 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000609                                | 1,023,576,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106000095 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:23:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201119    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00              | 8,483,060.00      | 8,483,060.00      |
| 106000846 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:23:58 | BOGOTA D.C. | 456-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201119 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000095                                               | 8,483,060.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106000794 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00              | 45,110,000.00     | 45,110,000.00     |
| 106001227 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000794                        | 45,110,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106010430 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                          | 0.00              | 11,156,996,000.00 | 11,156,996,000.00 |
| 106010432 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010430                                                                 | 11,156,996,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106010507 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:17:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201120    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00              | 478,000.00        | 478,000.00        |
| 106010986 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:17:39 | BOGOTA D.C. | 456-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201120 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010507                                               | 478,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106021382 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:04:34 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                              | 0.00              | 2,698,000.00      | 2,698,000.00      |
| 106021709 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:04:34 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021382                                     | 2,698,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106021755 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17112020                                                                                 | 0.00              | 470,000.00        | 470,000.00        |
| 106021763 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:26:44 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS AL CONSUMO DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021755                                        | 470,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106021793 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:25:15 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00              | 1,307,074,000.00  | 1,307,074,000.00  |
| 106021864 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:25:15 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021793 | 1,307,074,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021906 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:08 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                    | 0.00              | 4,110,338,000.00  | 4,110,338,000.00  |
| 106021929 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:08 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021906                                           | 4,110,338,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106021753 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2020                                                                            | 0.00              | 490,543,000.00    | 490,543,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106022036 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:38:33 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021753            | 490,543,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021639 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:59 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 59,213,000.00    | 59,213,000.00    |
| 106022087 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:44:59 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021639                                               | 59,213,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022129 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 8-20201123      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 NOVIEMBRE 2020                                                     | 0.00             | 630,000.00       | 630,000.00       |
| 106022131 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:47:05 | BTA         | 8-20201123      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 17 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022129            | 630,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106021554 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 456-20201121    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00             | 25,000.00        | 25,000.00        |
| 106022289 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:04:12 | BOGOTA D.C. | 456-20201121    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201121 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021554                        | 25,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 106021719 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201117                                                  | 0.00             | 35,665,000.00    | 35,665,000.00    |
| 106022799 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021719         | 35,665,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022972 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                   | 0.00             | 25,483,000.00    | 25,483,000.00    |
| 106022974 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022972                                          | 25,483,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022893 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                  | 0.00             | 85,708,000.00    | 85,708,000.00    |
| 106023074 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:57 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022893         | 85,708,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021563 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:45 | BOGOTA D.C. | 456-20201123    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00             | 51,424,468.00    | 51,424,468.00    |
| 106023107 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:45 | BOGOTA D.C. | 456-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201123 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021563                        | 51,424,468.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106023204 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00             | 10,803,000.00    | 10,803,000.00    |
| 106023426 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023204 | 10,803,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106023533 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:35 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00             | 1,002,974,000.00 | 1,002,974,000.00 |
| 106023618 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:35 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023533                                               | 1,002,974,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106033161 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:56 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00             | 5,224,000.00     | 5,224,000.00     |
| 106033261 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:17:56 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033161                                               | 5,224,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106033270 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:49 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18112020                                                              | 0.00             | 7,492,000.00     | 7,492,000.00     |
| 106033313 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:31:49 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033270                     | 7,492,000.00     | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106033231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo18/11/2020                                                                               | 0.00             | 373,000.00       | 373,000.00       |
| 106033604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:58 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033231                                      | 373,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106033314 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00             | 1,342,798,000.00 | 1,342,798,000.00 |
| 106033739 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033314 | 1,342,798,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106033254 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:57:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201118                                                                        | 0.00             | 19,353,000.00    | 19,353,000.00    |
| 106033788 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:57:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033254                               | 19,353,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106033340 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2020                                                                            | 0.00             | 290,308,000.00   | 290,308,000.00   |
| 106033844 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:23 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033340                                   | 290,308,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033952 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                          | 0.00             | 3,490,284,000.00 | 3,490,284,000.00 |
| 106033954 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033952                                                                 | 3,490,284,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106033922 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                    | 0.00             | 1,015,355,000.00 | 1,015,355,000.00 |
| 106034227 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:59 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033922                                           | 1,015,355,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034135 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:05:24 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00             | 2,727,037,000.00 | 2,727,037,000.00 |
| 106034402 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:05:24 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034135                                                                      | 2,727,037,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034468 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                         | 0.00             | 1,210,784,000.00 | 1,210,784,000.00 |
| 106034531 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:24:02 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034468                                | 1,210,784,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034503 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:49:44 | BOGOTA D.C. | 456-20201124    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00             | 45,639,898.00    | 45,639,898.00    |
| 106034846 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:49:44 | BOGOTA D.C. | 456-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201124 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034503                                               | 45,639,898.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106034606 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00             | 53,121,000.00    | 53,121,000.00    |
| 106034967 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:57:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034606                        | 53,121,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106043921 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00             | 4,977,256,000.00 | 4,977,256,000.00 |
| 106043994 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:31:20 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043921 | 4,977,256,000.00 | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:08

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106043887 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201119                                                  | 0.00              | 79,256,000.00     | 79,256,000.00     |
| 106044390 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043887         | 79,256,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106043931 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:51 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                       | 0.00              | 1,000.00          | 1,000.00          |
| 106044420 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:51 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043931              | 1,000.00          | 0.00              | 0.00              |
| 106043920 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:48:14 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19112020                                                              | 0.00              | 44,504,000.00     | 44,504,000.00     |
| 106044444 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:48:14 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043920                     | 44,504,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106044434 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:05:18 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2020                                                     | 0.00              | 53,178,000.00     | 53,178,000.00     |
| 106044530 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:05:18 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044434            | 53,178,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106044490 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:20 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                             | 0.00              | 6,119,046,000.00  | 6,119,046,000.00  |
| 106044556 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:11:20 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044490                    | 6,119,046,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106043799 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                        | 0.00              | 292,152,000.00    | 292,152,000.00    |
| 106044592 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:15:07 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043799                                               | 292,152,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106044754 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:04 | BTA         | 8-20201125      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 NOVIEMBRE 2020                                                     | 0.00              | 10,891,004,000.00 | 10,891,004,000.00 |
| 106044756 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:35:04 | BTA         | 8-20201125      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044754            | 10,891,004,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106044800 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                   | 0.00              | 15,830,658,000.00 | 15,830,658,000.00 |
| 106044802 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:06 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044800                                          | 15,830,658,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106044682 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00              | 2,180,298,000.00  | 2,180,298,000.00  |
| 106045188 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:52 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044682                                               | 2,180,298,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106045294 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:10 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                  | 0.00              | 85,755,000.00     | 85,755,000.00     |
| 106045387 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:24:10 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045294         | 85,755,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106045573 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00              | 8,353,000.00      | 8,353,000.00      |
| 106045596 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:42:41 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045573 | 8,353,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106044721 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 456-20201125    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00              | 27,404,869.00     | 27,404,869.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:08

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106045604 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | 456-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201125 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044721                                               | 27,404,869.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106055878 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20112020                                                                                  | 0.00              | 1,910,000.00      | 1,910,000.00      |
| 106056269 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:28:02 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO AL CONSUMO DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055878                                         | 1,910,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106055874 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:13 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                              | 0.00              | 152,932,000.00    | 152,932,000.00    |
| 106056338 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:44:13 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055874                                     | 152,932,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106056341 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:21 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00              | 3,567,794,000.00  | 3,567,794,000.00  |
| 106056378 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:52:20 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056341 | 3,567,794,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106056320 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2020                                                                            | 0.00              | 11,138,000.00     | 11,138,000.00     |
| 106056679 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:56 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056320                                   | 11,138,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106055885 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:31:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201120                                                                         | 0.00              | 35,786,000.00     | 35,786,000.00     |
| 106056730 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:31:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055885                                | 35,786,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106055861 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:54:02 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00              | 3,088,000.00      | 3,088,000.00      |
| 106056900 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:54:02 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055861                                                                      | 3,088,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106057008 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                          | 0.00              | 10,588,378,000.00 | 10,588,378,000.00 |
| 106057010 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057008                                                                 | 10,588,378,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106056841 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 456-20201126    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00              | 31,270,402.00     | 31,270,402.00     |
| 106057081 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:08:01 | BOGOTA D.C. | 456-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201126 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056841                                               | 31,270,402.00     | 0.00              | 0.00              |
| 106057184 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:44 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                    | 0.00              | 1,943,869,000.00  | 1,943,869,000.00  |
| 106057214 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:15:44 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057184                                           | 1,943,869,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106057297 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:52 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                                         | 0.00              | 713,305,000.00    | 713,305,000.00    |
| 106057355 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:52 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057297                                | 713,305,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106057094 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:31:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                                                 | 0.00              | 22,046,000.00     | 22,046,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:08

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106057501 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:31:26 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057094                        | 22,046,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106057346 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00             | 414,806,000.00   | 414,806,000.00   |
| 106057678 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:41:36 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057346                                                                      | 414,806,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106067704 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                          | 0.00             | 7,765,275,000.00 | 7,765,275,000.00 |
| 106067706 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067704                                                                 | 7,765,275,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106068088 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:09 | BOGOTA D.C. | 456-20201127    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                                        | 0.00             | 602,000.00       | 602,000.00       |
| 106068321 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:21:09 | BOGOTA D.C. | 456-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201127 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068088                                               | 602,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106077511 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:16:20 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                                              | 0.00             | 25,758,000.00    | 25,758,000.00    |
| 106077689 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:16:20 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077511                                     | 25,758,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106077520 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:25:43 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                                              | 0.00             | 33,000.00        | 33,000.00        |
| 106077714 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:25:43 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077520                                     | 33,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 106077857 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:40:11 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 5,826,000.00     | 5,826,000.00     |
| 106078228 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:40:11 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077857                                                                      | 5,826,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078272 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:25 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00             | 316,065,000.00   | 316,065,000.00   |
| 106078296 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:49:24 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078272                                                                      | 316,065,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078320 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00             | 1,232,813,000.00 | 1,232,813,000.00 |
| 106078349 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:01 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078320 | 1,232,813,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078331 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:42 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 11456  | 3     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00             | 3,567,129,000.00 | 3,567,129,000.00 |
| 106078355 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:42 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP06 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078331 | 3,567,129,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078200 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:41 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2020                                                                            | 0.00             | 17,895,000.00    | 17,895,000.00    |
| 106078364 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:41 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078200                                   | 17,895,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078217 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:44 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.11.2020                                                                            | 0.00             | 14,807,000.00    | 14,807,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:08

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106078430 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:44 | BOGOTA D.C. | 20201130     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078217    | 14,807,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078203 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:12:55 | BOGOTA D.C. |              | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201123                                          | 0.00             | 28,630,000.00    | 28,630,000.00    |
| 106078480 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:12:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078203 | 28,630,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078215 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:09 | BOGOTA D.C. |              | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201124                                          | 0.00             | 13,678,000.00    | 13,678,000.00    |
| 106078539 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:09 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078215 | 13,678,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078664 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                           | 0.00             | 1,021,000.00     | 1,021,000.00     |
| 106078666 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078664                                  | 1,021,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078720 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 11456  | 7     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                           | 0.00             | 4,645,055,000.00 | 4,645,055,000.00 |
| 106078722 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:14 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00016 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078720                                  | 4,645,055,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078514 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23112020                                                      | 0.00             | 38,086,000.00    | 38,086,000.00    |
| 106078785 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:01 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078514             | 38,086,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078568 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 11456  | 2     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24112020                                                      | 0.00             | 633,000.00       | 633,000.00       |
| 106078898 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:57:40 | BOGOTA D.C. | 30112020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 24112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078568             | 633,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106078434 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:04:21 | BOGOTA D.C. | 456-20201128 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                         | 0.00             | 35,000.00        | 35,000.00        |
| 106078985 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:04:21 | BOGOTA D.C. | 456-20201128 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201128 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078434                | 35,000.00        | 0.00             | 0.00             |
| 106078495 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456-20201129 | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                         | 0.00             | 3,345,000.00     | 3,345,000.00     |
| 106079107 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. | 456-20201129 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201129 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078495                | 3,345,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078559 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:16:23 | BOGOTA D.C. | 20201123     | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                     | 0.00             | 668,741,000.00   | 668,741,000.00   |
| 106079112 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:16:23 | BOGOTA D.C. | 20201123     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078559            | 668,741,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106079127 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:17 | BOGOTA D.C. | CONSUMO      | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                          | 0.00             | 132,971,000.00   | 132,971,000.00   |
| 106079208 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:23:17 | BOGOTA D.C. | CONSUMO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079127 | 132,971,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078603 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | 20201124     | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                     | 0.00             | 3,916,573,000.00 | 3,916,573,000.00 |
| 106079239 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | 20201124     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078603            | 3,916,573,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106079149 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:07 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00           | 465,394,000.00 | 465,394,000.00 |
| 106079274 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:07 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079149                                               | 465,394,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079245 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11456  | 1     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                        | 0.00           | 134,087,000.00 | 134,087,000.00 |
| 106079425 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:35:53 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079245                                               | 134,087,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078605 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:45:48 | BOGOTA D.C. | 456-20201130    | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 456-20201130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO                                                                 | 0.00           | 4,505,996.00   | 4,505,996.00   |
| 106079594 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:45:48 | BOGOTA D.C. | 456-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 456-20201130 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078605                        | 4,505,996.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079591 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00           | 36,982,000.00  | 36,982,000.00  |
| 106079728 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:03 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079591 | 36,982,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106079570 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:54 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 11456  | 9     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                                 | 0.00           | 512,131,000.00 | 512,131,000.00 |
| 106079741 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:54 | BOGOTA D.C. | CONSUMO         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079570        | 512,131,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079715 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11456  | 0     | APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS                                          | 0.00           | 5,639,000.00   | 5,639,000.00   |
| 106079802 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:13 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079715 | 5,639,000.00   | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                    |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|--------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 177,067,805,231.00 | Total créditos | 238 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 177,067,805,231.00 | Total débitos  | 238 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                    |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                               |              |              | 0.00         |
| 105865923 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00         | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 105866010 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:07 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865923 | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105865950 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00         | 8,296,000.00 | 8,296,000.00 |
| 105866014 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:49:45 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865950 | 8,296,000.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105866056 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:57:29 | BOGOTA D.C. | 20201026     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                            | 0.00          | 16,900,000.00 | 16,900,000.00 |
| 105866078 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:57:29 | BOGOTA D.C. | 20201026     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866056                   | 16,900,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866134 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201027     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                            | 0.00          | 1,075,000.00  | 1,075,000.00  |
| 105866267 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:03 | BOGOTA D.C. | 20201027     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866134                   | 1,075,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866012 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:51 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.10.2020                                                          | 0.00          | 1,059,000.00  | 1,059,000.00  |
| 105866300 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:51 | BOGOTA D.C. | 20201103     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866012                 | 1,059,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866270 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:17 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                            | 0.00          | 668,000.00    | 668,000.00    |
| 105866384 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:24:17 | BOGOTA D.C. | 20201028     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866270                   | 668,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866456 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201024                                                                                  | 0.00          | 1,520,000.00  | 1,520,000.00  |
| 105866458 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866456                                         | 1,520,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866472 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                  | 0.00          | 23,094,000.00 | 23,094,000.00 |
| 105866474 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866472                                         | 23,094,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866540 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                  | 0.00          | 6,125,000.00  | 6,125,000.00  |
| 105866542 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:42 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866540                                         | 6,125,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865858 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:45:55 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                       | 0.00          | 1,263,000.00  | 1,263,000.00  |
| 105866774 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:45:55 | BOGOTA D.C. | 27102020     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865858                                              | 1,263,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866083 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. |              | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026                                          | 0.00          | 789,000.00    | 789,000.00    |
| 105867124 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:20:55 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866083 | 789,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867138 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:18 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE   | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                             | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 105867205 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:28:18 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867138    | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866024 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201101 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201101 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00          | 64,189,152.00 | 64,189,152.00 |
| 105867555 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:44:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201101 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201101 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866024                          | 64,189,152.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866093 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:38 | BOGOTA D.C. |              | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201027                                           | 0.00          | 16,000.00     | 16,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:08

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105867590 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866093  | 16,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105866187 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:10 | BOGOTA D.C. | 458-20201102    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201102 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00          | 4,879,024.00  | 4,879,024.00  |
| 105867740 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:09 | BOGOTA D.C. | 458-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201102 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866187                          | 4,879,024.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866105 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:48 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028                                           | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 105867748 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:48 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866105  | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105865874 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:43 | BOGOTA D.C. | 458-20201103    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201103 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00          | 44,071,492.00 | 44,071,492.00 |
| 105867810 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:04:43 | BOGOTA D.C. | 458-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201103 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865874                          | 44,071,492.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105867312 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                     | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 105867830 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:06:16 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867312            | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866772 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:28:10 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00          | 437,000.00    | 437,000.00    |
| 105868145 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:28:10 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866772                                              | 437,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105878768 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:46 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                            | 0.00          | 2,583,000.00  | 2,583,000.00  |
| 105878794 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:46 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878768                   | 2,583,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878826 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:48 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020                                                          | 0.00          | 87,000.00     | 87,000.00     |
| 105878949 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:48 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878826                 | 87,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105878972 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                  | 0.00          | 9,993,000.00  | 9,993,000.00  |
| 105878974 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878972                                         | 9,993,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878802 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:15:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201029                                          | 0.00          | 33,000.00     | 33,000.00     |
| 105879074 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:15:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878802 | 33,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105879067 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 458-20201104    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201104 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00          | 25,178,826.00 | 25,178,826.00 |
| 105879356 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:51 | BOGOTA D.C. | 458-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201104 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879067                          | 25,178,826.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105879732 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:48:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                     | 0.00          | 3,330,000.00  | 3,330,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105879893 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:48:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879732                                   | 3,330,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879095 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                              | 0.00           | 500,000.00     | 500,000.00     |
| 105880013 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:56:18 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879095                                                                     | 500,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105895962 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:16 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                   | 0.00           | 11,759,000.00  | 11,759,000.00  |
| 105895986 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:16 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895962                                          | 11,759,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105895955 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:44:39 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00           | 27,003,000.00  | 27,003,000.00  |
| 105896057 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:44:39 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895955 | 27,003,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105896028 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:33 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020                                                                                 | 0.00           | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 105896458 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:33 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896028                                        | 4,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105896013 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030                                                                 | 0.00           | 1,023,000.00   | 1,023,000.00   |
| 105896463 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896013                        | 1,023,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105896685 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 11-20201105     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 OCTUBRE 2020                                                                          | 0.00           | 493,000.00     | 493,000.00     |
| 105896687 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:39:32 | BTA         | 11-20201105     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 30 OCTUBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896685                                 | 493,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105896727 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                         | 0.00           | 8,900,000.00   | 8,900,000.00   |
| 105896729 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896727                                                                | 8,900,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105896547 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:53:59 | BOGOTA D.C. | 458-20201105    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201105 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                          | 0.00           | 6,644,881.00   | 6,644,881.00   |
| 105896842 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:53:59 | BOGOTA D.C. | 458-20201105    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201105 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896547                                                 | 6,644,881.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105897163 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:16 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                    | 0.00           | 8,865,000.00   | 8,865,000.00   |
| 105897216 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:16 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897163                           | 8,865,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105897264 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:59:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 6,583,000.00   | 6,583,000.00   |
| 105897515 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:59:33 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897264                                   | 6,583,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105897402 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                              | 0.00           | 534,918,000.00 | 534,918,000.00 |
| 105897519 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:01 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897402                                                                     | 534,918,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105907060 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                  | 0.00           | 7,830,000.00   | 7,830,000.00   |
| 105907062 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907060                                         | 7,830,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105919598 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:24 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.11.2020                                                          | 0.00           | 348,000.00     | 348,000.00     |
| 105920771 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:20:24 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919598                 | 348,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105919509 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:38:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201103                                          | 0.00           | 849,000.00     | 849,000.00     |
| 105920926 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:38:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919509 | 849,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105919615 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 458-20201109    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201109 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00           | 13,944,937.00  | 13,944,937.00  |
| 105921183 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:01:18 | BOGOTA D.C. | 458-20201109    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201109 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919615                          | 13,944,937.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105921166 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:46 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                            | 0.00           | 133,354,000.00 | 133,354,000.00 |
| 105921303 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:46 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921166                   | 133,354,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105921213 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:02:05 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00           | 28,000.00      | 28,000.00      |
| 105921786 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:02:05 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921213                                              | 28,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105933104 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                  | 0.00           | 5,800,000.00   | 5,800,000.00   |
| 105933106 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933104                                         | 5,800,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105933185 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:45 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                            | 0.00           | 4,322,000.00   | 4,322,000.00   |
| 105933244 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:37:45 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933185                   | 4,322,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105932500 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201110    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201110 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                   | 0.00           | 13,321,551.00  | 13,321,551.00  |
| 105934024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:16 | BOGOTA D.C. | 458-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201110 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932500                          | 13,321,551.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105933785 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                       | 0.00           | 1,025,000.00   | 1,025,000.00   |
| 105934182 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:49:51 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933785                                              | 1,025,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944447 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201105                                          | 0.00           | 1,086,000.00   | 1,086,000.00   |
| 105944907 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944447 | 1,086,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945017 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                  | 0.00           | 4,105,000.00   | 4,105,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105945019 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945017                                                                | 4,105,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944855 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:39 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020                                                                                 | 0.00           | 1,290,000.00   | 1,290,000.00   |
| 105945101 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:39 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944855                                        | 1,290,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944963 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:45 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00           | 51,000.00      | 51,000.00      |
| 105945103 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:45 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944963 | 51,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105945130 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                   | 0.00           | 78,155,000.00  | 78,155,000.00  |
| 105945193 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945130                                          | 78,155,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105945250 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:33 | BTA         | 11-20201111     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 05 NOVIEMBRE 2020                                                                        | 0.00           | 2,413,000.00   | 2,413,000.00   |
| 105945252 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:43:33 | BTA         | 11-20201111     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 05 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945250                               | 2,413,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105945633 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 778,000.00     | 778,000.00     |
| 105945722 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:35:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945633                                   | 778,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105945817 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201111    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201111 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                          | 0.00           | 13,140,786.00  | 13,140,786.00  |
| 105945839 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:45:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201111    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201111 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945817                                                 | 13,140,786.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955908 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00           | 96,487,000.00  | 96,487,000.00  |
| 105955924 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:49:29 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955908 | 96,487,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956022 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                         | 0.00           | 3,423,000.00   | 3,423,000.00   |
| 105956024 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956022                                                                | 3,423,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105955415 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:26:23 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                              | 0.00           | 6,475,000.00   | 6,475,000.00   |
| 105956128 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:26:23 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955415                                                                     | 6,475,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105955966 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:52 | BOGOTA D.C. | 458-20201112    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201112 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                          | 0.00           | 6,474,556.00   | 6,474,556.00   |
| 105956245 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:40:52 | BOGOTA D.C. | 458-20201112    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201112 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955966                                                 | 6,474,556.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105956178 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:49 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                   | 0.00           | 408,559,000.00 | 408,559,000.00 |
| 105956291 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:49 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956178                                          | 408,559,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10595628<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:18:31 | BOGOTA<br>D.C. | 12 de<br>Noviembre  | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                             | 0.00          | 365,000.00    | 365,000.00    |
| 10595657<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:18:31 | BOGOTA<br>D.C. | 12 de<br>Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956288                                                                                 | 365,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10595640<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:05 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA CREE          | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                                 | 0.00          | 140,000.00    | 140,000.00    |
| 10595664<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:05 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA CREE          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956404                                     | 140,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10596662<br>4 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>6    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                                        | 0.00          | 14,520,000.00 | 14,520,000.00 |
| 10596662<br>6 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:07 | BOGOTA<br>D.C. | 0003AMD0000<br>6    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966624                                                                            | 14,520,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10597737<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:01 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020            | 11458  | 2     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA PARA LA EQUIDAD CREE<br>DEL 10112020                                                                    | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 10597746<br>9 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:01 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA PARA LA EQUIDAD CREE<br>DEL 10112020 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105977378                        | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 10597752<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:33 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020            | 11458  | 2     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010202 -<br>BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA PARA LA EQUIDAD CREE<br>DEL 11112020                                                                    | 0.00          | 438,000.00    | 438,000.00    |
| 10597758<br>9 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:33 | BOGOTA<br>D.C. | 17112020            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA PARA LA EQUIDAD CREE<br>DEL 11112020 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105977523                        | 438,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10597759<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:28 | BOGOTA<br>D.C. | 15-11-<br>2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 09-10-<br>2020                                             | 0.00          | 459,000.00    | 459,000.00    |
| 10597762<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:28 | BOGOTA<br>D.C. | 15-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 09-10-<br>2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105977597 | 459,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10597760<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:58 | BOGOTA<br>D.C. | 16-11-<br>2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-<br>2020                                             | 0.00          | 54,000.00     | 54,000.00     |
| 10597763<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:11:58 | BOGOTA<br>D.C. | 16-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 10-10-<br>2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105977600 | 54,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10597760<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:12:35 | BOGOTA<br>D.C. | 17-11-<br>2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 -<br>BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 11-10-<br>2020                                             | 0.00          | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 10597763<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:12:35 | BOGOTA<br>D.C. | 17-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD<br>IMPUESTOS NACIONALES CREE<br>RTA FECHA DE RECAUDO 11-10-<br>2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105977603 | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10597776<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>2    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                                        | 0.00          | 18,338,000.00 | 18,338,000.00 |
| 10597776<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:36 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0001<br>2    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977761                                                                            | 18,338,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10597782<br>9 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0002<br>9    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                                        | 0.00          | 3,843,000.00  | 3,843,000.00  |
| 10597783<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0002<br>9    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977829                                                                            | 3,843,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10597730<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE<br>AUTORRETENCION PARA LA<br>EQUIDAD CREE 20201110                                                                          | 0.00          | 11,000.00     | 11,000.00     |
| 10597798<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:38:04 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE<br>AUTORRETENCION PARA LA<br>EQUIDAD CREE 20201110 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977305                              | 11,000.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105978090 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                   | 0.00           | 72,000.00      | 72,000.00      |
| 105978251 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:53:37 | BOGOTA D.C. | 15 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978090                                          | 72,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105978185 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:39 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                   | 0.00           | 107,153,000.00 | 107,153,000.00 |
| 105978376 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:39 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978185                                          | 107,153,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978253 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:40 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                   | 0.00           | 12,878,000.00  | 12,878,000.00  |
| 105978554 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:10:40 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978253                                          | 12,878,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978224 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:33 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                        | 0.00           | 480,000.00     | 480,000.00     |
| 105978691 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:33 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978224               | 480,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978312 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                        | 0.00           | 1,085,000.00   | 1,085,000.00   |
| 105978699 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:07 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978312               | 1,085,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978435 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:37 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                        | 0.00           | 2,541,000.00   | 2,541,000.00   |
| 105978704 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:17:37 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978435               | 2,541,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978696 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:31:33 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                         | 0.00           | 939,000.00     | 939,000.00     |
| 105978978 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:31:33 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978696 | 939,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105979191 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                         | 0.00           | 345,000.00     | 345,000.00     |
| 105979197 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979191 | 345,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105978597 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:26:44 | BOGOTA D.C. | 458-20201115    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201115 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                               | 0.00           | 15,052,027.00  | 15,052,027.00  |
| 105979840 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:26:44 | BOGOTA D.C. | 458-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201115 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978597                      | 15,052,027.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105980183 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:07:37 | BOGOTA D.C. | 458-20201116    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201116 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                               | 0.00           | 7,338,000.00   | 7,338,000.00   |
| 105980932 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:07:37 | BOGOTA D.C. | 458-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201116 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980183                      | 7,338,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105980833 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201117    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201117 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                               | 0.00           | 91,252,692.00  | 91,252,692.00  |
| 105981156 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:27:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201117 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980833                      | 91,252,692.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989299 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:48 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                   | 0.00           | 2,000.00       | 2,000.00       |
| 105989821 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:50:48 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989299                                          | 2,000.00       | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:09

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105989908 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                           | 0.00          | 21,713,000.00 | 21,713,000.00 |
| 105989910 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989908                                                                  | 21,713,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105989767 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:33 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.11.2020                                                                                   | 0.00          | 2,419,000.00  | 2,419,000.00  |
| 105989990 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:33 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989767                                          | 2,419,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105989867 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                     | 0.00          | 14,000.00     | 14,000.00     |
| 105989992 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:37 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989867                                            | 14,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105989323 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201112                                                                   | 0.00          | 1,994,000.00  | 1,994,000.00  |
| 105990050 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:16:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989323                          | 1,994,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105990017 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:41:19 | BOGOTA D.C. | 458-20201118    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201118 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00          | 15,408,064.00 | 15,408,064.00 |
| 105990814 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:41:19 | BOGOTA D.C. | 458-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201118 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990017                                                   | 15,408,064.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105999919 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:47:48 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00          | 153,000.00    | 153,000.00    |
| 106000003 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:47:48 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999919 | 153,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106000017 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:14:13 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.11.2020                                                                                   | 0.00          | 712,000.00    | 712,000.00    |
| 106000144 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:14:13 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000017                                          | 712,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105999909 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201113                                                                   | 0.00          | 1,009,000.00  | 1,009,000.00  |
| 106000188 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:21:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999909                          | 1,009,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106000226 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                           | 0.00          | 15,711,000.00 | 15,711,000.00 |
| 106000228 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000226                                                                  | 15,711,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106000380 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:44 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                     | 0.00          | 2,856,000.00  | 2,856,000.00  |
| 106000596 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:44 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000380                                            | 2,856,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106000614 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:19 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                                       | 0.00          | 5,310,000.00  | 5,310,000.00  |
| 106000697 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:14:19 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000614                              | 5,310,000.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106000096 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:25:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201119    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201119 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00          | 90,075,510.00 | 90,075,510.00 |
| 106000900 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:25:21 | BOGOTA D.C. | 458-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201119 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000096                                                   | 90,075,510.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106000843 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                              | 0.00          | 6,089,000.00  | 6,089,000.00  |
| 106001245 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000843                                     | 6,089,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106010426 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                           | 0.00          | 3,794,000.00  | 3,794,000.00  |
| 106010428 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010426                                                                  | 3,794,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021381 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:03:48 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                        | 0.00          | 18,000.00     | 18,000.00     |
| 106021706 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:03:48 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RENTA PARA LA EQUIDAD CREE Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021381                               | 18,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106021814 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:52 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00          | 6,512,000.00  | 6,512,000.00  |
| 106021942 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:52 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021814 | 6,512,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021918 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                     | 0.00          | 25,432,000.00 | 25,432,000.00 |
| 106021948 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:18 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021918                                            | 25,432,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106021749 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.11.2020                                                                                   | 0.00          | 8,109,000.00  | 8,109,000.00  |
| 106022022 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:37:59 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021749                                          | 8,109,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021640 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:45:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00          | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 106022095 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:45:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021640                                                                       | 200,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106023045 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:08 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                                       | 0.00          | 814,000.00    | 814,000.00    |
| 106023065 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:21:08 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023045                              | 814,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106021564 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201123    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201123 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00          | 75,905,856.00 | 75,905,856.00 |
| 106023120 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:26:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201123 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021564                                                   | 75,905,856.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106023208 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                              | 0.00          | 886,000.00    | 886,000.00    |
| 106023462 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:51:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023208                                     | 886,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106023539 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:00:08 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 3,358,000.00  | 3,358,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106023622 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:00:08 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023539                                                                       | 3,358,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106033718 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:58 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00           | 1,330,000.00   | 1,330,000.00   |
| 106033786 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:58 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033718 | 1,330,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106033948 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                           | 0.00           | 3,961,000.00   | 3,961,000.00   |
| 106033950 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033948                                                                  | 3,961,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106034020 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                     | 0.00           | 27,131,000.00  | 27,131,000.00  |
| 106034235 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:13 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034020                                            | 27,131,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106034476 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:21:43 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                       | 0.00           | 477,570,000.00 | 477,570,000.00 |
| 106034499 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:21:43 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034476                              | 477,570,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106034892 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:54:05 | BOGOTA D.C. | 458-20201124    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201124 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00           | 278,251,578.00 | 278,251,578.00 |
| 106034914 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:54:05 | BOGOTA D.C. | 458-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201124 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034892                                                   | 278,251,578.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106043877 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119                                                                   | 0.00           | 552,000.00     | 552,000.00     |
| 106044416 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:43:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043877                          | 552,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106044431 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:04:02 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020                                                                                   | 0.00           | 6,823,000.00   | 6,823,000.00   |
| 106044519 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:04:02 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044431                                          | 6,823,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106044494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:05 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                     | 0.00           | 11,558,000.00  | 11,558,000.00  |
| 106044579 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:05 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044494                                            | 11,558,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106043800 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:38 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                | 0.00           | 3,238,000.00   | 3,238,000.00   |
| 106044602 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:38 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043800                                                                       | 3,238,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106044796 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                           | 0.00           | 332,928,000.00 | 332,928,000.00 |
| 106044798 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:05 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044796                                                                  | 332,928,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106045297 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:23:26 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                       | 0.00           | 145,358,000.00 | 145,358,000.00 |
| 106045371 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:23:26 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045297                              | 145,358,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106045585 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                          | 0.00           | 676,000.00     | 676,000.00     |
| 106045602 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:12 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045585 | 676,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106044724 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:47:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201125    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201125 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                        | 0.00           | 10,518,190.00  | 10,518,190.00  |
| 106045648 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:47:53 | BOGOTA D.C. | 458-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201125 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044724               | 10,518,190.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106056316 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:28 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.11.2020                                               | 0.00           | 2,479,000.00   | 2,479,000.00   |
| 106056676 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:21:28 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056316      | 2,479,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106057004 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                       | 0.00           | 63,180,000.00  | 63,180,000.00  |
| 106057006 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057004                              | 63,180,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106057201 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:09 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                 | 0.00           | 25,825,000.00  | 25,825,000.00  |
| 106057259 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:09 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057201        | 25,825,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106056846 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:39 | BOGOTA D.C. | 458-20201126    | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201126 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                        | 0.00           | 7,759,196.00   | 7,759,196.00   |
| 106057448 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:27:39 | BOGOTA D.C. | 458-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201126 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056846               | 7,759,196.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106057096 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS                                          | 0.00           | 6,000.00       | 6,000.00       |
| 106057505 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:32:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057096 | 6,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106057353 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                            | 0.00           | 5,123,000.00   | 5,123,000.00   |
| 106057692 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:42:18 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057353                                   | 5,123,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106067700 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                       | 0.00           | 25,007,000.00  | 25,007,000.00  |
| 106067702 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:37 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067700                              | 25,007,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078199 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:01 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020                                               | 0.00           | 515,093,000.00 | 515,093,000.00 |
| 106078358 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:56:01 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078199      | 515,093,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078216 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:04 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.11.2020                                               | 0.00           | 20,301,000.00  | 20,301,000.00  |
| 106078426 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:04 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078216      | 20,301,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078398 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:43 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020      | 0.00           | 33,399,000.00  | 33,399,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10607844<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:43 | BOGOTA<br>D.C. | 30-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078398 | 33,399,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10607840<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:21 | BOGOTA<br>D.C. | 30-11-<br>2020IMP08 | 11458  | 3     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00          | 24,000.00     | 24,000.00     |
| 10607844<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:08:21 | BOGOTA<br>D.C. | 30-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078402 | 24,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10607823<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:14:17 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201123                                                                   | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 10607848<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:14:17 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078238                          | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 10607871<br>6 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0001<br>5    | 11458  | 7     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                           | 0.00          | 10,353,000.00 | 10,353,000.00 |
| 10607871<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA<br>D.C. | 0002AMD0001<br>5    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078716                                                                  | 10,353,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 10607883<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA            | 31-20201130         | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020                                                                     | 0.00          | 735,000.00    | 735,000.00    |
| 10607883<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:48:35 | BTA            | 31-20201130         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPTOS RENTA EQUIDAD CREE REC 24 NOVIEMBRE 2020 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078833                            | 735,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10607853<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:06 | BOGOTA<br>D.C. | 458-20201129        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201129 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00          | 2,935,589.00  | 2,935,589.00  |
| 10607912<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:06 | BOGOTA<br>D.C. | 458-20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201129 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078537                                                   | 2,935,589.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10607856<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:09 | BOGOTA<br>D.C. | 20201123            | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                                     | 0.00          | 9,582,000.00  | 9,582,000.00  |
| 10607914<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:09 | BOGOTA<br>D.C. | 20201123            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078567                                            | 9,582,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10607914<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:15 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA CREE          | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                                                       | 0.00          | 1,031,000.00  | 1,031,000.00  |
| 10607918<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:21:15 | BOGOTA<br>D.C. | RENTA CREE          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079144                              | 1,031,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10607860<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:38 | BOGOTA<br>D.C. | 20201124            | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                     | 0.00          | 13,000.00     | 13,000.00     |
| 10607926<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:38 | BOGOTA<br>D.C. | 20201124            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078608                                            | 13,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 10607915<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:40 | BOGOTA<br>D.C. | 29 de<br>Noviembre  | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 1,122,000.00  | 1,122,000.00  |
| 10607928<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:40 | BOGOTA<br>D.C. | 29 de<br>Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079152                                                                       | 1,122,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 10607924<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:17 | BOGOTA<br>D.C. | 30 de<br>Noviembre  | 11458  | 1     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                | 0.00          | 565,000.00    | 565,000.00    |
| 10607947<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:37:17 | BOGOTA<br>D.C. | 30 de<br>Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079248                                                                       | 565,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 10607861<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:39 | BOGOTA<br>D.C. | 458-20201130        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 458-20201130 RECAUDO IMPUESTO CREE                                                                                            | 0.00          | 47,169,551.00 | 47,169,551.00 |
| 10607962<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:47:39 | BOGOTA<br>D.C. | 458-20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 458-20201130 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078610                                                   | 47,169,551.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:09

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 106079620 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:22 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE | 11458  | 9     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                                | 0.00       | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 106079733 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:51:22 | BOGOTA D.C. | RENTA CREE | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RENTA CREE<br>FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106079620 | 50,000.00  | 0.00       | 0.00       |
| 106079722 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:48 | BOGOTA D.C. | DTN        | 11458  | 0     | IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA<br>EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                        | 0.00       | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 106079810 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:00:48 | BOGOTA D.C. | DTN        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO VALOR RENTA<br>EQUIDAD CREE AV VILLAS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106079722         | 360,000.00 | 0.00       | 0.00       |

|               |      |              |                  |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 4,265,865,458.00 | Total créditos | 141 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 4,265,865,458.00 | Total débitos  | 141 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA  | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |             |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                    |              |              | 0.00         |
| 105936753 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:04:55 | BOGOTA D.C. | 847011731   | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 227           | PCD CARDIQUE-NIT-800254453 -<br>PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE<br>COLOMBIA Y DEMAS<br>UNIVERSIDADES ESTATALES<br>VIGENCIA 2016.                                                              | 0.00         | 1,225,421.00 | 1,225,421.00 |
| 105937115 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:04:55 | BOGOTA D.C. | 847011731   | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD CARDIQUE-NIT-800254453 -<br>PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE<br>COLOMBIA Y DEMAS<br>UNIVERSIDADES ESTATALES<br>VIGENCIA 2016.<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105936753               | 1,225,421.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106015475 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | CSCP565858  | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA<br>Y COMERCIO                                                                                                                                              | 0.00         | 416,449.00   | 416,449.00   |
| 106015550 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:44:27 | BOGOTA D.C. | CSCP565858  | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA<br>Y COMERCIO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106015475                                                                                                  | 416,449.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106053488 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:14 | BOGOTA D.C. | CORPOMOJANA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORPOMOJANA RECAUDO<br>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES<br>ESTATALES LES 1697 FONDO<br>NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES<br>ESTATALES DE COLOMBIA                                                | 0.00         | 272,382.00   | 272,382.00   |
| 106054522 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:25:14 | BOGOTA D.C. | CORPOMOJANA | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>CORPOMOJANA RECAUDO<br>ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES<br>ESTATALES LES 1697 FONDO<br>NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES<br>ESTATALES DE COLOMBIA ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106053488 | 272,382.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106085022 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 227           | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>COMANDO GENERAL DE LAS<br>FUERZAS MILITARES                                                                                                                                              | 0.00         | 98,797.00    | 98,797.00    |
| 106085027 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:29 | BOGOTA D.C. | COMANDO     | 41001  | 227   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD<br>COMANDO GENERAL DE LAS<br>FUERZAS MILITARES ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106085022                                                                                               | 98,797.00    | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ    | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO                     | CRÉDITO | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 2,013,049.00 |        | Total créditos | 4                  | Saldo disponible           |         | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 2,013,049.00 |        | Total débitos  | 4                  | Saldo canje                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |                |                    | Saldo embargado            |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |                |                    | Saldo compensación cheques |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |                |                    | Saldo CENIT                |         | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |                |                    | Saldo reservado            |         | 0.00  |

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                         |           |                                                |               |                                                                                                                                |               |               | 0.00          |
| 105865902 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:09 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00          | 7,613,000.00  | 7,613,000.00  |
| 105865994 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:09 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865902 | 7,613,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865910 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:53 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00          | 2,729,000.00  | 2,729,000.00  |
| 105866000 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:47:53 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865910 | 2,729,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865916 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:48:23 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00          | 845,000.00    | 845,000.00    |
| 105866006 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:48:23 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865916 | 845,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866052 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:56 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                      | 0.00          | 1,389,000.00  | 1,389,000.00  |
| 105866070 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:56:56 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866052                                             | 1,389,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866127 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:30 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                      | 0.00          | 3,721,000.00  | 3,721,000.00  |
| 105866253 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:30 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866127                                             | 3,721,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866263 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:45 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                                                      | 0.00          | 15,938,000.00 | 15,938,000.00 |
| 105866377 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:23:45 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866263                                             | 15,938,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866468 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                                            | 0.00          | 7,665,000.00  | 7,665,000.00  |
| 105866470 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866468                                                                   | 7,665,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866536 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                                            | 0.00          | 16,762,000.00 | 16,762,000.00 |
| 105866538 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866536                                                                   | 16,762,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866068 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:19:42 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026                                                                     | 0.00          | 435,000.00    | 435,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:10  
 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105867112 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:19:42 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866068                            | 435,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867126 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:49 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                                               | 0.00          | 477,000.00    | 477,000.00    |
| 105867200 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:27:49 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867126                      | 477,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866802 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:35:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,111,000.00  | 1,111,000.00  |
| 105867334 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:35:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866802                                                                        | 1,111,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105867346 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                                               | 0.00          | 4,467,000.00  | 4,467,000.00  |
| 105867549 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:43:39 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867346                      | 4,467,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105867118 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 444,000.00    | 444,000.00    |
| 105867635 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:10 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867118                                    | 444,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866833 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:40 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 358,000.00    | 358,000.00    |
| 105867639 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:50:40 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866833                                                                        | 358,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867184 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 105867720 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:55:58 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867184                                    | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105866073 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028                                                                     | 0.00          | 353,000.00    | 353,000.00    |
| 105867730 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:46 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DEAUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866073                            | 353,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105867670 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:11 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                                               | 0.00          | 7,039,000.00  | 7,039,000.00  |
| 105867762 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:11 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867670                      | 7,039,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878767 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                      | 0.00          | 13,783,000.00 | 13,783,000.00 |
| 105878792 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:24:11 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878767                                             | 13,783,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105878851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:56:13 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00          | 1,763,000.00  | 1,763,000.00  |
| 105878935 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:56:13 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878851 | 1,763,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878820 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020                                                                                    | 0.00          | 360,000.00    | 360,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105878946 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:59:23 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878820                                         | 360,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105878968 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                          | 0.00         | 2,169,000.00 | 2,169,000.00 |
| 105878970 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878968                                                                 | 2,169,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105879249 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:07 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                              | 0.00         | 7,412,000.00 | 7,412,000.00 |
| 105879364 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:50:07 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879249                     | 7,412,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105879625 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                           | 0.00         | 3,545,000.00 | 3,545,000.00 |
| 105879889 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:47:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879625                                  | 3,545,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105879093 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00         | 1,072,000.00 | 1,072,000.00 |
| 105879997 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:54:09 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879093                                                                      | 1,072,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105895961 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                    | 0.00         | 3,394,000.00 | 3,394,000.00 |
| 105895982 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:31:39 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895961                                           | 3,394,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105895951 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:43:58 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                          | 0.00         | 911,000.00   | 911,000.00   |
| 105896052 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:43:58 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895951 | 911,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105895980 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:50 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030                                                                  | 0.00         | 3,880,000.00 | 3,880,000.00 |
| 105896452 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:50 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895980                         | 3,880,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105896027 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:54 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020                                                                                  | 0.00         | 172,000.00   | 172,000.00   |
| 105896454 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:56:54 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 30.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896027                                         | 172,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105895917 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:00 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00         | 2,996,000.00 | 2,996,000.00 |
| 105896456 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:57:00 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895917                                                                      | 2,996,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105896723 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                          | 0.00         | 6,753,000.00 | 6,753,000.00 |
| 105896725 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896723                                                                 | 6,753,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105896806 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:06:29 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 11457  | 2     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 30102020                                                                                          | 0.00         | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 105896923 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:06:29 | BOGOTA D.C. | 05112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTOS CREE DEL 30102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896806                                                 | 4,000.00     | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105897158 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:50 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                               | 0.00          | 12,704,000.00 | 12,704,000.00 |
| 105897219 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:34:50 | BOGOTA D.C. | AUTO RET CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897158                      | 12,704,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105897397 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 517,000.00    | 517,000.00    |
| 105897489 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:57:43 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897397                                                                        | 517,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105897261 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 252,000.00    | 252,000.00    |
| 105897503 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:58:42 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897261                                    | 252,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105907056 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                            | 0.00          | 11,770,000.00 | 11,770,000.00 |
| 105907058 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907056                                                                   | 11,770,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105919538 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:21 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00          | 1,992,000.00  | 1,992,000.00  |
| 105919558 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:32:21 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919538 | 1,992,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105921160 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:20 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                      | 0.00          | 3,625,000.00  | 3,625,000.00  |
| 105921300 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:15:20 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921160                                             | 3,625,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105921438 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 469,000.00    | 469,000.00    |
| 105921468 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:37:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921438                                    | 469,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105932497 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                            | 0.00          | 5,709,000.00  | 5,709,000.00  |
| 105932928 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:41:27 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932497   | 5,709,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932406 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:02 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00          | 2,389,000.00  | 2,389,000.00  |
| 105932938 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:42:02 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932406                                                                        | 2,389,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932881 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:04:16 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201104                                                                    | 0.00          | 1,815,000.00  | 1,815,000.00  |
| 105933021 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:04:16 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932881                           | 1,815,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105933100 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                            | 0.00          | 16,497,000.00 | 16,497,000.00 |
| 105933102 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933100                                                                   | 16,497,000.00 | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10593353<br>1 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:08 | BOGOTA<br>D.C. | AUTORETEN<br>CREE   | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/11/2020                                                              | 0.00         | 441,000.00   | 441,000.00   |
| 10593354<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:11:08 | BOGOTA<br>D.C. | AUTORETEN<br>CREE   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 04/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933531                     | 441,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 10594501<br>3 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>5    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                          | 0.00         | 3,893,000.00 | 3,893,000.00 |
| 10594501<br>5 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:34 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>5    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945013                                                                 | 3,893,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10594495<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:57 | BOGOTA<br>D.C. | 11-11-<br>2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00         | 803,000.00   | 803,000.00   |
| 10594509<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:57 | BOGOTA<br>D.C. | 11-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944956 | 803,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 10594485<br>4 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:03 | BOGOTA<br>D.C. | 20201111            | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020                                                                                  | 0.00         | 349,000.00   | 349,000.00   |
| 10594509<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:21:03 | BOGOTA<br>D.C. | 20201111            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 05.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944854                                         | 349,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 10594512<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:16 | BOGOTA<br>D.C. | 20201105            | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                    | 0.00         | 1,334,000.00 | 1,334,000.00 |
| 10594519<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:34:16 | BOGOTA<br>D.C. | 20201105            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945128                                           | 1,334,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10594562<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:34:39 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                           | 0.00         | 5,993,000.00 | 5,993,000.00 |
| 10594571<br>8 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:34:39 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945628                                  | 5,993,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10594531<br>0 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:49 | BOGOTA<br>D.C. | 11 de<br>Noviembre  | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00         | 2,318,000.00 | 2,318,000.00 |
| 10594573<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:36:49 | BOGOTA<br>D.C. | 11 de<br>Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945310                                                                      | 2,318,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10594576<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:44:34 | BOGOTA<br>D.C. | 457-20201111        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 457-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE                                                                                 | 0.00         | 7,931,000.00 | 7,931,000.00 |
| 10594583<br>6 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:44:34 | BOGOTA<br>D.C. | 457-20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 457-20201111 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945766                                        | 7,931,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10595590<br>3 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:48 | BOGOTA<br>D.C. | 12-11-<br>2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00         | 5,561,000.00 | 5,561,000.00 |
| 10595592<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:48 | BOGOTA<br>D.C. | 12-11-<br>2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955903 | 5,561,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 10595548<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:54:08 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201106                                                                  | 0.00         | 607,000.00   | 607,000.00   |
| 10595593<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:54:08 | BOGOTA<br>D.C. |                     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955482                         | 607,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 10595601<br>8 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                          | 0.00         | 437,000.00   | 437,000.00   |
| 10595602<br>0 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956018                                                                 | 437,000.00   | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105956177 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:08 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                      | 0.00          | 8,763,000.00  | 8,763,000.00  |
| 105956287 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:44:08 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956177                                             | 8,763,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105956283 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 14,902,000.00 | 14,902,000.00 |
| 105956528 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:16:35 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956283                                                                        | 14,902,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105956655 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 473,000.00    | 473,000.00    |
| 105956990 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:47 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956655                                    | 473,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105966620 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                            | 0.00          | 8,378,000.00  | 8,378,000.00  |
| 105966622 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966620                                                                   | 8,378,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977289 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:03 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201109                                                                     | 0.00          | 4,786,000.00  | 4,786,000.00  |
| 105977605 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:03 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977289                            | 4,786,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977566 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:32 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETEFECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                           | 0.00          | 1,139,000.00  | 1,139,000.00  |
| 105977612 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:32 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETEFECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977566  | 1,139,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977573 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:50 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00          | 11,804,000.00 | 11,804,000.00 |
| 105977621 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:50 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977573 | 11,804,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105977757 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                            | 0.00          | 8,562,000.00  | 8,562,000.00  |
| 105977759 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977757                                                                   | 8,562,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977825 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                            | 0.00          | 2,585,000.00  | 2,585,000.00  |
| 105977827 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00028    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977825                                                                   | 2,585,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977427 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:37:27 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.11.2020                                                                                    | 0.00          | 1,100,000.00  | 1,100,000.00  |
| 105977975 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:37:27 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977427                                           | 1,100,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977292 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201111                                                                     | 0.00          | 41,000.00     | 41,000.00     |
| 105978322 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977292                            | 41,000.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105978247 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:12 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 5,393,000.00  | 5,393,000.00  |
| 105978530 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:09:12 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978247                                                                        | 5,393,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978214 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:53 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                                                      | 0.00          | 1,474,000.00  | 1,474,000.00  |
| 105978650 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:14:53 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978214                                             | 1,474,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978303 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                                      | 0.00          | 35,315,000.00 | 35,315,000.00 |
| 105978683 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:15:21 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978303                                             | 35,315,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105978432 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                                      | 0.00          | 412,000.00    | 412,000.00    |
| 105978689 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:16:02 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978432                                             | 412,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105979179 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 3,099,000.00  | 3,099,000.00  |
| 105979442 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:01:21 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979179                                    | 3,099,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105979497 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:07:03 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                                | 0.00          | 1,073,000.00  | 1,073,000.00  |
| 105979502 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:07:03 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979497                       | 1,073,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105989379 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00          | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 105989831 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:46 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989379 | 6,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105989904 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                            | 0.00          | 12,269,000.00 | 12,269,000.00 |
| 105989906 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989904                                                                   | 12,269,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105989864 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:05 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                      | 0.00          | 7,025,000.00  | 7,025,000.00  |
| 105989986 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:04:05 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989864                                             | 7,025,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105999530 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                         | 0.00          | 939,000.00    | 939,000.00    |
| 106000036 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:53:23 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | AUTORETENCION EQUIDAD CREE Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999530                                | 939,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105999978 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11457  | 2     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CREE DEL 13112020                                                                                          | 0.00          | 4,184,000.00  | 4,184,000.00  |
| 106000057 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:57:40 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CREE DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999978                                                 | 4,184,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106000222 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                            | 0.00          | 4,234,000.00  | 4,234,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106000224 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000222                                                                   | 4,234,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106000373 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:11 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                      | 0.00          | 373,000.00    | 373,000.00    |
| 106000593 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:06:11 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000373                                             | 373,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106000840 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS                                                                             | 0.00          | 16,000.00     | 16,000.00     |
| 106001243 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:48:43 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000840                                    | 16,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106010422 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                            | 0.00          | 16,452,000.00 | 16,452,000.00 |
| 106010424 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010422                                                                   | 16,452,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106021813 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:12 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00          | 3,894,000.00  | 3,894,000.00  |
| 106021931 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:12 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021813 | 3,894,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021912 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:44 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                      | 0.00          | 2,252,000.00  | 2,252,000.00  |
| 106021937 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:30:44 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021912                                             | 2,252,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021711 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:12:09 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETRENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201117                                                                   | 0.00          | 208,000.00    | 208,000.00    |
| 106022843 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:12:09 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETRENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021711                          | 208,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106023531 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:01 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 695,000.00    | 695,000.00    |
| 106023616 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:59:01 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023531                                                                        | 695,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106033163 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:19:12 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00          | 2,319,000.00  | 2,319,000.00  |
| 106033264 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:19:12 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033163                                                                        | 2,319,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106033717 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:30 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                           | 0.00          | 548,000.00    | 548,000.00    |
| 106033783 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:56:30 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033717  | 548,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106033944 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                            | 0.00          | 31,289,000.00 | 31,289,000.00 |
| 106033946 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033944                                                                   | 31,289,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106033983 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                      | 0.00          | 400,000.00    | 400,000.00    |
| 106034231 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:58:40 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033983                                             | 400,000.00    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:10  
 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 CUENTA 61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106034473 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:22:40 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                                | 0.00          | 834,000.00    | 834,000.00    |
| 106034506 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:22:40 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034473                       | 834,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044005 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00          | 2,016,000.00  | 2,016,000.00  |
| 106044384 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:38:16 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044005 | 2,016,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106043882 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119                                                                    | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 106044398 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:41:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043882                           | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 106044430 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020                                                                                    | 0.00          | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 106044516 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:03:27 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044430                                           | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044493 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                      | 0.00          | 257,000.00    | 257,000.00    |
| 106044574 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:12:24 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044493                                             | 257,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044792 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                            | 0.00          | 60,113,000.00 | 60,113,000.00 |
| 106044794 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044792                                                                   | 60,113,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106044680 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:00 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 1,753,000.00  | 1,753,000.00  |
| 106045186 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:14:00 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044680                                                                        | 1,753,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106056392 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:57:17 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00          | 3,039,000.00  | 3,039,000.00  |
| 106056455 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:57:17 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056392 | 3,039,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106057000 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                            | 0.00          | 2,649,000.00  | 2,649,000.00  |
| 106057002 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057000                                                                   | 2,649,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106057191 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:16:17 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                      | 0.00          | 1,908,000.00  | 1,908,000.00  |
| 106057224 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:16:17 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057191                                             | 1,908,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106057339 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11457  | 1     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                 | 0.00          | 4,220,000.00  | 4,220,000.00  |
| 106057625 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:39:42 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057339                                                                        | 4,220,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106067696 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                            | 0.00          | 5,257,000.00  | 5,257,000.00  |
| 106067698 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:36 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067696                                                                   | 5,257,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106078178 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                 | 0.00          | 542,000.00    | 542,000.00    |
| 106078242 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:41:55 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078178                                                                        | 542,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106078198 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020                                                                                    | 0.00          | 1,344,000.00  | 1,344,000.00  |
| 106078351 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:55:27 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos CREE recaudo del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078198                                           | 1,344,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106078393 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 11457  | 3     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00          | 31,000.00     | 31,000.00     |
| 106078441 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:05 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP08 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078393 | 31,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106078232 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:59 | BOGOTA D.C. |                 | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201124                                                                    | 0.00          | 330,000.00    | 330,000.00    |
| 106078542 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:23:59 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE AUTORRETENCION PARA LA EQUIDAD CREE 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078232                           | 330,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106078712 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014    | 11457  | 7     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                            | 0.00          | 19,722,000.00 | 19,722,000.00 |
| 106078714 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00014    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078712                                                                   | 19,722,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106078562 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                                      | 0.00          | 16,792,000.00 | 16,792,000.00 |
| 106079118 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:17:03 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078562                                             | 16,792,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106078606 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11457  | 0     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                      | 0.00          | 3,885,000.00  | 3,885,000.00  |
| 106079254 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:26:06 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078606                                             | 3,885,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106079596 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:02 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 11457  | 9     | APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012    | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                                               | 0.00          | 515,000.00    | 515,000.00    |
| 106079737 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:52:02 | BOGOTA D.C. | AUTORET CREE    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE AUTORETENCION CREE FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079596                      | 515,000.00    | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 534,731,000.00 | Total créditos | 107 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 534,731,000.00 | Total débitos  | 107 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:10

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019915 DTN-DONACIÓN AECID APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DERECHOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |                |         | 168,861,220.00 |
| 105956427 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:28:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 391           | TRASLADO FUENTE ESPECIFICA ¿ UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION DE VICTIMAS                                 | 160,790,134.00 | 0.00    | 8,071,086.00   |
| 106017529 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:56:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020 | 7,200,000.00   | 0.00    | 871,086.00     |

|               |                |              |                |                |   |                            |            |
|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 168,861,220.00 | Total abonos | 0.00           | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 871,086.00 |
| Saldo final   | 871,086.00     | Total cargos | 167,990,134.00 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |                |              |                |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |                |              |                |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |                |              |                |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |                |              |                |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                                                          |           |                                                |               |                                                                                                                                     |                |                | 0.00           |
| 105865870 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020                                          | 0.00           | 151,778,000.00 | 151,778,000.00 |
| 105865953 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:42:51 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865870 | 151,778,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865873 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:43:36 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00           | 86,269,000.00  | 86,269,000.00  |
| 105865960 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:43:36 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865873 | 86,269,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865881 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:44:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00           | 133,324,000.00 | 133,324,000.00 |
| 105865967 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:44:14 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865881 | 133,324,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866071 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:16 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                           | 0.00           | 85,930,000.00  | 85,930,000.00  |
| 105866102 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:16 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866071                                                  | 85,930,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865790 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:43 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 26/10/2020                                                                  | 0.00           | 23,931,000.00  | 23,931,000.00  |
| 105866109 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:43 | BOGOTA D.C. | 01/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 26/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865790                         | 23,931,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865946 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.10.2020                                                       | 0.00           | 26,051,000.00  | 26,051,000.00  |
| 105866205 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:07:18 | BOGOTA D.C. | 20201101        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 26.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865946              | 26,051,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865992 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201102        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.10.2020                                                       | 0.00           | 267,000.00     | 267,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:10

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105866255 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:11:35 | BOGOTA D.C. | 20201102      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 27.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865992 | 267,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105866155 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201027      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                              | 0.00           | 57,377,000.00  | 57,377,000.00  |
| 105866293 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:16 | BOGOTA D.C. | 20201027      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866155                                     | 57,377,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866016 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:59 | BOGOTA D.C. | 20201103      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.10.2020                                          | 0.00           | 6,569,000.00   | 6,569,000.00   |
| 105866313 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:59 | BOGOTA D.C. | 20201103      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 28.10.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866016 | 6,569,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105865908 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:04 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 28/10/2020                                                     | 0.00           | 1,000.00       | 1,000.00       |
| 105866328 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:18:04 | BOGOTA D.C. | 03/11/2020    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 28/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865908            | 1,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105866289 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:26:17 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                                              | 0.00           | 213,820,000.00 | 213,820,000.00 |
| 105866410 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:26:17 | BOGOTA D.C. | 20201028      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866289                                     | 213,820,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866464 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003  | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                                    | 0.00           | 876,414,000.00 | 876,414,000.00 |
| 105866466 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866464                                                           | 876,414,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866532 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000020 | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                                    | 0.00           | 363,245,000.00 | 363,245,000.00 |
| 105866534 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD000020 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866532                                                           | 363,245,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105865798 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:39:36 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 36,066,000.00  | 36,066,000.00  |
| 105866678 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:39:36 | BOGOTA D.C. | 26102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865798                                                                | 36,066,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866363 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28102020                                                                      | 0.00           | 1,211,000.00   | 1,211,000.00   |
| 105866728 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:44:51 | BOGOTA D.C. | 03112020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28102020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866363                             | 1,211,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105865880 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 11,173,000.00  | 11,173,000.00  |
| 105866791 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:47:59 | BOGOTA D.C. | 27102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865880                                                                | 11,173,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105865991 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 28102020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 5,336,000.00   | 5,336,000.00   |
| 105866886 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:00:09 | BOGOTA D.C. | 28102020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865991                                                                | 5,336,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867108 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG  | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2020.                                              | 0.00           | 20,388,000.00  | 20,388,000.00  |
| 105867179 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:26:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 26/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867108     | 20,388,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:11

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105866143 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:04 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201026                                           | 0.00           | 29,458,000.00  | 29,458,000.00  |
| 105867239 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:04 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866143  | 29,458,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866792 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00           | 479,000.00     | 479,000.00     |
| 105867245 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:32:39 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866792                                                            | 479,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105867317 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG    | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/10/2020.                                          | 0.00           | 132,222,000.00 | 132,222,000.00 |
| 105867530 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:42:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 27/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867317 | 132,222,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105866823 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00           | 9,421,000.00   | 9,421,000.00   |
| 105867584 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:08 | BOGOTA D.C. | 03 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866823                                                            | 9,421,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866064 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201101    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201101 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                        | 0.00           | 4,439,000.00   | 4,439,000.00   |
| 105867588 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:47:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201101 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866064               | 4,439,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105866158 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN 20201027                                           | 0.00           | 4,681,000.00   | 4,681,000.00   |
| 105867623 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:49:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866158  | 4,681,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867135 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                            | 0.00           | 7,051,000.00   | 7,051,000.00   |
| 105867666 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:51:34 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867135                                                   | 7,051,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867644 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG    | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/10/2020.                                          | 0.00           | 9,842,000.00   | 9,842,000.00   |
| 105867732 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:56:56 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 28/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867644 | 9,842,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105867198 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                            | 0.00           | 340,000.00     | 340,000.00     |
| 105867742 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:57:11 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867198                                                   | 340,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105866174 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:26 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201028                                           | 0.00           | 11,068,000.00  | 11,068,000.00  |
| 105867764 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:59:26 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866174  | 11,068,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105867328 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS                                                              | 0.00           | 52,193,000.00  | 52,193,000.00  |
| 105867902 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105867328                     | 52,193,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:11

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105865920 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201103    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00           | 31,898,000.00  | 31,898,000.00  |
| 105867904 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:07:23 | BOGOTA D.C. | 465-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201103 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865920                                | 31,898,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105866735 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:13 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00           | 33,032,000.00  | 33,032,000.00  |
| 105868094 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:13 | BOGOTA D.C. | 01 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866735                                                                             | 33,032,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105878772 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:45 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                           | 0.00           | 129,916,000.00 | 129,916,000.00 |
| 105878811 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:26:45 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878772                                                  | 129,916,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878849 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00           | 6,112,000.00   | 6,112,000.00   |
| 105878931 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:55:03 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878849 | 6,112,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105878964 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                                 | 0.00           | 212,595,000.00 | 212,595,000.00 |
| 105878966 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878964                                                                        | 212,595,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105878831 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201029                                                    | 0.00           | 3,867,000.00   | 3,867,000.00   |
| 105879084 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:16:44 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878831           | 3,867,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879243 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:31 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/10/2020                                                            | 0.00           | 19,129,000.00  | 19,129,000.00  |
| 105879353 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:48:31 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 29/10/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879243                   | 19,129,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879075 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 465-20201104    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00           | 728,000.00     | 728,000.00     |
| 105879368 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:51:33 | BOGOTA D.C. | 465-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201104 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879075                                | 728,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105878750 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:34:25 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00           | 4,948,000.00   | 4,948,000.00   |
| 105879731 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:34:25 | BOGOTA D.C. | 29102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878750                                                                             | 4,948,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879091 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00           | 4,467,000.00   | 4,467,000.00   |
| 105879866 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:44:20 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879091                                                                             | 4,467,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105879777 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 12,083,000.00  | 12,083,000.00  |
| 105879904 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879777                                                                    | 12,083,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105895975 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:10 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                           | 0.00           | 69,327,000.00  | 69,327,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105896012 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:10 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895975                                                  | 69,327,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105895948 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:42:26 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-20                                            | 0.00           | 4,254,000.00   | 4,254,000.00   |
| 105896046 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:42:26 | BOGOTA D.C. | 05-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895948   | 4,254,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105896035 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:14 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201030                                                    | 0.00           | 563,000.00     | 563,000.00     |
| 105896480 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:14 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896035           | 563,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105895924 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:24 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00           | 720,000.00     | 720,000.00     |
| 105896482 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:00:24 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895924                                                                             | 720,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105896719 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                                 | 0.00           | 200,557,000.00 | 200,557,000.00 |
| 105896721 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00007    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896719                                                                        | 200,557,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105897155 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                           | 0.00           | 3,206,000.00   | 3,206,000.00   |
| 105897226 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:36:13 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897155                  | 3,206,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105897393 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00           | 83,971,000.00  | 83,971,000.00  |
| 105897472 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:56:02 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897393                                                                             | 83,971,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105897280 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 133,000.00     | 133,000.00     |
| 105897528 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:00:50 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897280                                                                    | 133,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105907052 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                                 | 0.00           | 119,869,000.00 | 119,869,000.00 |
| 105907054 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907052                                                                        | 119,869,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105919526 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:15 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020                                          | 0.00           | 1,707,000.00   | 1,707,000.00   |
| 105919546 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:31:15 | BOGOTA D.C. | 09-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 03-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919526 | 1,707,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105919133 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:41:14 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00           | 5,000.00       | 5,000.00       |
| 105919601 | 09/11/2020  | 09/11/2020 08:41:14 | BOGOTA D.C. | 03112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919133                                                                             | 5,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 105919624 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:39:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201103                                                    | 0.00           | 5,495,000.00   | 5,495,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:11

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105920932 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:39:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919624         | 5,495,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105921179 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:18:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                         | 0.00          | 14,018,000.00 | 14,018,000.00 |
| 105921321 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:18:03 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921179                                                | 14,018,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105921447 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00          | 358,000.00    | 358,000.00    |
| 105921486 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:39:44 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921447                                                                  | 358,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105921502 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                                          | 0.00          | 22,453,000.00 | 22,453,000.00 |
| 105921533 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:48:02 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921502                 | 22,453,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105921209 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:59:22 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 4,421,000.00  | 4,421,000.00  |
| 105921697 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:59:22 | BOGOTA D.C. | 09 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921209                                                                           | 4,421,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932495 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00          | 6,790,000.00  | 6,790,000.00  |
| 105932919 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:40:33 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932495 | 6,790,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932461 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00          | 213,000.00    | 213,000.00    |
| 105932960 | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:44:07 | BOGOTA D.C. | 04112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932461                                                                           | 213,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105932944 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:05:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201104                                                  | 0.00          | 10,626,000.00 | 10,626,000.00 |
| 105933024 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:05:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932944         | 10,626,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933096 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.                          | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                               | 0.00          | 88,152,000.00 | 88,152,000.00 |
| 105933098 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933096                                                                      | 88,152,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933204 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:45 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                         | 0.00          | 38,329,000.00 | 38,329,000.00 |
| 105933279 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:39:45 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933204                                                | 38,329,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105932518 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:31 | BOGOTA D.C. | 465-20201110    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                       | 0.00          | 652,000.00    | 652,000.00    |
| 105934064 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:42:31 | BOGOTA D.C. | 465-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201110 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932518                              | 652,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105933763 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 216,000.00    | 216,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105934168 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:47:48 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933763                                                                           | 216,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105933453 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:58:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00          | 2,891,000.00  | 2,891,000.00  |
| 105934303 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:58:02 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933453                                                                  | 2,891,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105944828 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201105                                                  | 0.00          | 124,000.00    | 124,000.00    |
| 105944915 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:00:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944828         | 124,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105945009 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00          | 48,168,000.00 | 48,168,000.00 |
| 105945011 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945009                                                                      | 48,168,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105944950 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:08 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-20                                          | 0.00          | 42,000.00     | 42,000.00     |
| 105945086 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:20:08 | BOGOTA D.C. | 11-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944950 | 42,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105945138 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:41 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                         | 0.00          | 2,340,000.00  | 2,340,000.00  |
| 105945215 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:36:41 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945138                                                | 2,340,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105945307 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:57 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 314,000.00    | 314,000.00    |
| 105945657 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:30:57 | BOGOTA D.C. | 11 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945307                                                                           | 314,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105945642 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:37:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                           | 0.00          | 2,704,000.00  | 2,704,000.00  |
| 105945734 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:37:04 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945642                                                                  | 2,704,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105955900 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00          | 26,878,000.00 | 26,878,000.00 |
| 105955918 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:48:09 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955900 | 26,878,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105955834 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:55:10 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201106                                                  | 0.00          | 4,978,000.00  | 4,978,000.00  |
| 105955941 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:55:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955834         | 4,978,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105956014 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                               | 0.00          | 2,626,000.00  | 2,626,000.00  |
| 105956016 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956014                                                                      | 2,626,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105955846 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:38 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.11.2020                                                     | 0.00          | 29,198,000.00 | 29,198,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105956102 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:20:38 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955846 | 29,198,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105955418 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:28:42 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 10,288,000.00  | 10,288,000.00  |
| 105956148 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:28:42 | BOGOTA D.C. | 06112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955418                                                                | 10,288,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956195 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:46:33 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                              | 0.00           | 129,803,000.00 | 129,803,000.00 |
| 105956298 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:46:33 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956195                                     | 129,803,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956276 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:14:33 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00           | 51,926,000.00  | 51,926,000.00  |
| 105956509 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:14:33 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956276                                                                | 51,926,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956395 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                               | 0.00           | 24,744,000.00  | 24,744,000.00  |
| 105956627 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:25:16 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956395      | 24,744,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105956709 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                | 0.00           | 356,000.00     | 356,000.00     |
| 105956996 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:00 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956709                                                       | 356,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105966616 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                    | 0.00           | 476,244,000.00 | 476,244,000.00 |
| 105966618 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:06 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966616                                                           | 476,244,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105976455 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:03 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/11/2020                                                     | 0.00           | 290,000.00     | 290,000.00     |
| 105976842 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:35:03 | BOGOTA D.C. | 15/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976455            | 290,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105976635 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:00 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 36,333,000.00  | 36,333,000.00  |
| 105977207 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:37:00 | BOGOTA D.C. | 09112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976635                                                                | 36,333,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105976464 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/11/2020                                                     | 0.00           | 15,736,000.00  | 15,736,000.00  |
| 105977307 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:45:30 | BOGOTA D.C. | 16/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 10/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976464            | 15,736,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977278 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DELN 09112020                                                                     | 0.00           | 162,770,000.00 | 162,770,000.00 |
| 105977324 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:46:38 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DELN 09112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977278                            | 162,770,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105976656 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 225,569,000.00 | 225,569,000.00 |
| 105977352 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:48:03 | BOGOTA D.C. | 10112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976656                                                                | 225,569,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105976667 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00           | 163,756,000.00 | 163,756,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105977480 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:55:59 | BOGOTA D.C. | 11112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976667                                                                             | 163,756,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105976472 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:23 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/11/2020                                                                  | 0.00             | 12,108,000.00    | 12,108,000.00    |
| 105977503 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:23 | BOGOTA D.C. | 17/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105976472                         | 12,108,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977446 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10112020                                                                                   | 0.00             | 37,442,000.00    | 37,442,000.00    |
| 105977518 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:58:29 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 10112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977446                                          | 37,442,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977519 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:19 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00             | 199,720,000.00   | 199,720,000.00   |
| 105977570 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:19 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977519 | 199,720,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977524 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00             | 420,044,000.00   | 420,044,000.00   |
| 105977575 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:03:52 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977524 | 420,044,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977531 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:29 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020                                          | 0.00             | 766,269,000.00   | 766,269,000.00   |
| 105977580 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:04:29 | BOGOTA D.C. | 17-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977531 | 766,269,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977551 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11112020                                                                                   | 0.00             | 44,135,000.00    | 44,135,000.00    |
| 105977609 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:08:58 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977551                                          | 44,135,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105977325 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201109                                                    | 0.00             | 117,061,000.00   | 117,061,000.00   |
| 105977614 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:33 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977325           | 117,061,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977753 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                                 | 0.00             | 968,855,000.00   | 968,855,000.00   |
| 105977755 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977753                                                                        | 968,855,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105977821 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                                 | 0.00             | 2,150,238,000.00 | 2,150,238,000.00 |
| 105977823 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:43 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00027    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977821                                                                        | 2,150,238,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105977360 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:12 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.11.2020                                                       | 0.00             | 68,154,000.00    | 68,154,000.00    |
| 105977897 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:32:12 | BOGOTA D.C. | 20201115        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977360              | 68,154,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                      | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10597733<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:18 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO<br>UNIFICADO BAJO EL REGIMEN<br>SIMPLE DE TRIBUTACION<br>20201110                                             | 0.00           | 91,361,000.00  | 91,361,000.00  |
| 10597798<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:18 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO<br>UNIFICADO BAJO EL REGIMEN<br>SIMPLE DE TRIBUTACION<br>20201110 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105977332 | 91,361,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10597745<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201116           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO<br>EL RÉGIMEN SIMPLE DE<br>TRIBUTACIÓN del 10.11.2020                                                   | 0.00           | 182,385,000.00 | 182,385,000.00 |
| 10597799<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201116           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO<br>EL RÉGIMEN SIMPLE DE<br>TRIBUTACIÓN del 10.11.2020<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105977453    | 182,385,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597751<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:03 | BOGOTA<br>D.C. | 20201117           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 -<br>MULTIBANCA COLPATRIA             | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO<br>EL RÉGIMEN SIMPLE DE<br>TRIBUTACIÓN del 11.11.2020                                                   | 0.00           | 92,767,000.00  | 92,767,000.00  |
| 10597809<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:03 | BOGOTA<br>D.C. | 20201117           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO<br>EL RÉGIMEN SIMPLE DE<br>TRIBUTACIÓN del 11.11.2020<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105977516    | 92,767,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10597806<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:55 | BOGOTA<br>D.C. | 15 de<br>Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                        | 0.00           | 92,581,000.00  | 92,581,000.00  |
| 10597821<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:50:55 | BOGOTA<br>D.C. | 15 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105978064                                                                         | 92,581,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10597816<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:13 | BOGOTA<br>D.C. | 16 de<br>Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                        | 0.00           | 216,274,000.00 | 216,274,000.00 |
| 10597831<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:13 | BOGOTA<br>D.C. | 16 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105978162                                                                         | 216,274,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597735<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:08 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO<br>UNIFICADO BAJO EL REGIMEN<br>SIMPLE DE TRIBUTACION<br>20201111                                             | 0.00           | 82,418,000.00  | 82,418,000.00  |
| 10597837<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:01:08 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO<br>UNIFICADO BAJO EL REGIMEN<br>SIMPLE DE TRIBUTACION<br>20201111 , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 105977353 | 82,418,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10597823<br>5 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:41 | BOGOTA<br>D.C. | 17 de<br>Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 -<br>BANCO DE OCCIDENTE               | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                        | 0.00           | 226,487,000.00 | 226,487,000.00 |
| 10597850<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:07:41 | BOGOTA<br>D.C. | 17 de<br>Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 105978235                                                                         | 226,487,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597824<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:53 | BOGOTA<br>D.C. | 20201109           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201109                                                                                          | 0.00           | 863,834,000.00 | 863,834,000.00 |
| 10597879<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:22:53 | BOGOTA<br>D.C. | 20201109           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201109 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105978248                                           | 863,834,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597837<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:24 | BOGOTA<br>D.C. | 20201110           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201110                                                                                          | 0.00           | 992,819,000.00 | 992,819,000.00 |
| 10597880<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:24 | BOGOTA<br>D.C. | 20201110           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201110 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105978371                                           | 992,819,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597850<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201111           | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201111                                                                                          | 0.00           | 864,936,000.00 | 864,936,000.00 |
| 10597880<br>9 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:23:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201111           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201111 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105978503                                           | 864,936,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10597868<br>1 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:19 | BOGOTA<br>D.C. | IMP UNIF REG<br>SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL<br>RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA<br>COLOMBIA                    | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL<br>REG SIMPLE TRI FECHA DE<br>RECAUDO 11/11/2020.                                                       | 0.00           | 775,368,000.00 | 775,368,000.00 |
| 10597892<br>6 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:29:19 | BOGOTA<br>D.C. | IMP UNIF REG<br>SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL<br>REG SIMPLE TRI FECHA DE<br>RECAUDO 11/11/2020. ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105978681        | 775,368,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:11

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105979183 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/11/2020.                                                           | 0.00           | 508,058,000.00 | 508,058,000.00 |
| 105979211 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:42:03 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979183                  | 508,058,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978686 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 29,327,000.00  | 29,327,000.00  |
| 105979281 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:48:26 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978686                                                                    | 29,327,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978860 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 203,581,000.00 | 203,581,000.00 |
| 105979404 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:58:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978860                                                                    | 203,581,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105979212 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 49,667,000.00  | 49,667,000.00  |
| 105979450 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:20 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979212                                                                    | 49,667,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105979453 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:03:32 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020                                                            | 0.00           | 143,578,000.00 | 143,578,000.00 |
| 105979466 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:03:32 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 09/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979453                   | 143,578,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978924 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:29:19 | BOGOTA D.C. | 465-20201115    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201115 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN                                                                         | 0.00           | 2,492,000.00   | 2,492,000.00   |
| 105979851 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:29:19 | BOGOTA D.C. | 465-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201115 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978924                                | 2,492,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105980236 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:19:09 | BOGOTA D.C. | 465-20201116    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00           | 2,276,000.00   | 2,276,000.00   |
| 105981053 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:19:09 | BOGOTA D.C. | 465-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201116 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980236                                | 2,276,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105980848 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:34:58 | BOGOTA D.C. | 465-20201117    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00           | 3,530,000.00   | 3,530,000.00   |
| 105981206 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:34:58 | BOGOTA D.C. | 465-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201117 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980848                                | 3,530,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105989312 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:46 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/11/2020                                                                  | 0.00           | 17,435,000.00  | 17,435,000.00  |
| 105989355 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:28:46 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989312                         | 17,435,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989378 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:08 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020                                          | 0.00           | 488,170,000.00 | 488,170,000.00 |
| 105989825 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:51:08 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989378 | 488,170,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105989309 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:53:24 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00           | 378,326,000.00 | 378,326,000.00 |
| 105989838 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:53:24 | BOGOTA D.C. | 12112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989309                                                                             | 378,326,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105989900 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                 | 0.00             | 4,207,557,000.00 | 4,207,557,000.00 |
| 105989902 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989900                                                                        | 4,207,557,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989775 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:06:30 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.11.2020                                                       | 0.00             | 198,935,000.00   | 198,935,000.00   |
| 105990002 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:06:30 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989775              | 198,935,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105989880 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:39 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                           | 0.00             | 1,117,413,000.00 | 1,117,413,000.00 |
| 105990010 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:08:39 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989880                                                  | 1,117,413,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105989327 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:17:32 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO VAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201112                                                    | 0.00             | 97,023,000.00    | 97,023,000.00    |
| 105990062 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:17:32 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO VAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989327           | 97,023,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105990339 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12112020                                                                                   | 0.00             | 1,008,000.00     | 1,008,000.00     |
| 105990392 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:04:47 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990339                                          | 1,008,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105990287 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIS REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/11/2020                                                            | 0.00             | 516,425,000.00   | 516,425,000.00   |
| 105990451 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIS REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990287                   | 516,425,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105990500 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:40 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 199,715,000.00   | 199,715,000.00   |
| 105990575 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:15:40 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990500                                                                             | 199,715,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105990627 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00             | 26,494,000.00    | 26,494,000.00    |
| 105990685 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:31:55 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990627                                                                    | 26,494,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105990025 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | 465-20201118    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00             | 7,859,000.00     | 7,859,000.00     |
| 105990885 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:44:04 | BOGOTA D.C. | 465-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201118 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990025                                | 7,859,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105999916 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:58 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020                                          | 0.00             | 252,672,000.00   | 252,672,000.00   |
| 105999991 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:46:58 | BOGOTA D.C. | 19-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999916 | 252,672,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105999517 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:49:42 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/11/2020                                                                  | 0.00             | 19,533,000.00    | 19,533,000.00    |
| 106000014 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:49:42 | BOGOTA D.C. | 19/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999517                         | 19,533,000.00    | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105999992 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:00:13 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13112020                                                                       | 0.00             | 56,366,000.00    | 56,366,000.00    |
| 106000063 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:00:13 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 13112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999992                              | 56,366,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106000024 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:00 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.11.2020                                              | 0.00             | 106,444,000.00   | 106,444,000.00   |
| 106000158 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:16:00 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000024     | 106,444,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 105999920 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:07 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201113                                           | 0.00             | 90,157,000.00    | 90,157,000.00    |
| 106000193 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:22:07 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 1059999920 | 90,157,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106000218 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                        | 0.00             | 2,909,889,000.00 | 2,909,889,000.00 |
| 106000220 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000218                                                               | 2,909,889,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106000129 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00             | 175,091,000.00   | 175,091,000.00   |
| 106000393 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:52:11 | BOGOTA D.C. | 19 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000129                                                                    | 175,091,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106000407 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:09:37 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                  | 0.00             | 639,300,000.00   | 639,300,000.00   |
| 106000623 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:09:37 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000407                                         | 639,300,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106000597 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:16:20 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SO | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                   | 0.00             | 202,876,000.00   | 202,876,000.00   |
| 106000721 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:16:20 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SO | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000597          | 202,876,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106000118 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:29:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201119    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                | 0.00             | 3,772,000.00     | 3,772,000.00     |
| 106000937 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:29:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201119    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201119 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000118                       | 3,772,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106000901 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                    | 0.00             | 54,813,000.00    | 54,813,000.00    |
| 106001264 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:52:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000901                                                           | 54,813,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106010418 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                        | 0.00             | 2,043,819,000.00 | 2,043,819,000.00 |
| 106010420 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010418                                                               | 2,043,819,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106010512 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 465-20201120    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                | 0.00             | 14,000.00        | 14,000.00        |
| 106010998 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:19:02 | BOGOTA D.C. | 465-20201120    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201120 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010512                       | 14,000.00        | 0.00             | 0.00             |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106021379 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:12 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/11/2020                                                                  | 0.00             | 31,499,000.00    | 31,499,000.00    |
| 106021700 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:02:12 | BOGOTA D.C. | 23/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021379                         | 31,499,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021767 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:31:31 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17112020                                                                               | 0.00             | 7,750,000.00     | 7,750,000.00     |
| 106021789 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:31:31 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021767                                      | 7,750,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021810 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00             | 423,038,000.00   | 423,038,000.00   |
| 106021917 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:29:05 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021810 | 423,038,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021946 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                           | 0.00             | 1,032,357,000.00 | 1,032,357,000.00 |
| 106021980 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:33:43 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021946                                                  | 1,032,357,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106021754 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.11.2020                                                       | 0.00             | 82,598,000.00    | 82,598,000.00    |
| 106022044 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:15 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021754              | 82,598,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106021707 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:50:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 396,261,000.00   | 396,261,000.00   |
| 106022152 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:50:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021707                                                                             | 396,261,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021555 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:20 | BOGOTA D.C. | 465-20201121    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00             | 1,837,000.00     | 1,837,000.00     |
| 106022347 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:06:20 | BOGOTA D.C. | 465-20201121    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201121 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021555                                | 1,837,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106021720 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201117                                                    | 0.00             | 76,825,000.00    | 76,825,000.00    |
| 106022877 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:13:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021720           | 76,825,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022968 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                                 | 0.00             | 15,311,000.00    | 15,311,000.00    |
| 106022970 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022968                                                                        | 15,311,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106022884 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:37 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/11/2020                                                            | 0.00             | 204,904,000.00   | 204,904,000.00   |
| 106023103 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:25:37 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022884                   | 204,904,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106021566 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:56 | BOGOTA D.C. | 465-20201123    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00             | 1,485,000.00     | 1,485,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:12

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106023156 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:29:56 | BOGOTA D.C. | 465-20201123    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 465-20201123 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021566                                | 1,485,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106023255 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00             | 90,714,000.00    | 90,714,000.00    |
| 106023545 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:55:59 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023255                                                                    | 90,714,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106023515 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 161,620,000.00   | 161,620,000.00   |
| 106023610 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:58:00 | BOGOTA D.C. | 23 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023515                                                                             | 161,620,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033221 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 215,480,000.00   | 215,480,000.00   |
| 106033278 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:21:52 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033221                                                                             | 215,480,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033225 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:15 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo18/11/2020                                                                   | 0.00             | 1,509,000.00     | 1,509,000.00     |
| 106033329 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:34:15 | BOGOTA D.C. | 24/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de recaudo18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033225                          | 1,509,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106033281 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:15 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18112020                                                                                   | 0.00             | 34,390,000.00    | 34,390,000.00    |
| 106033338 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:35:15 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 18112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033281                                          | 34,390,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106033593 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00             | 371,813,000.00   | 371,813,000.00   |
| 106033775 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:21 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033593 | 371,813,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033250 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201118                                                   | 0.00             | 345,065,000.00   | 345,065,000.00   |
| 106033790 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:58:43 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS- RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033250          | 345,065,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033573 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.11.2020                                                       | 0.00             | 229,415,000.00   | 229,415,000.00   |
| 106033846 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:11:55 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033573              | 229,415,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106033940 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                 | 0.00             | 2,842,779,000.00 | 2,842,779,000.00 |
| 106033942 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033940                                                                        | 2,842,779,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034028 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                           | 0.00             | 1,612,352,000.00 | 1,612,352,000.00 |
| 106034305 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:01:19 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034028                                                  | 1,612,352,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034105 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:11 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 221,841,000.00   | 221,841,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:12

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO  
 CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO         | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 106034378 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:03:11 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034105                                                                             | 221,841,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034460 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:27:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                            | 0.00           | 454,076,000.00   | 454,076,000.00   |
| 106034590 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:27:58 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034460                   | 454,076,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106034643 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00           | 88,955,000.00    | 88,955,000.00    |
| 106034784 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:43:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034643                                                                    | 88,955,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106034918 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:59:03 | BOGOTA D.C. | 465-20201124    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00           | 1,679,000.00     | 1,679,000.00     |
| 106034974 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:59:03 | BOGOTA D.C. | 465-20201124    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201124 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034918                                | 1,679,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106043992 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00           | 482,279,000.00   | 482,279,000.00   |
| 106044019 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:34:59 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043992 | 482,279,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106043918 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:55 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/11/2020                                                                  | 0.00           | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| 106044395 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:40:55 | BOGOTA D.C. | 25/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043918                         | 3,000,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106043879 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201119                                                    | 0.00           | 85,634,000.00    | 85,634,000.00    |
| 106044424 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:44:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043879           | 85,634,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106043946 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:51:33 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19112020                                                                                   | 0.00           | 17,319,000.00    | 17,319,000.00    |
| 106044460 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:51:33 | BOGOTA D.C. | 25112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 19112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043946                                          | 17,319,000.00  | 0.00             | 0.00             |
| 106044438 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:57 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.11.2020                                                       | 0.00           | 120,091,000.00   | 120,091,000.00   |
| 106044543 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:57 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044438              | 120,091,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106044531 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:16 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                           | 0.00           | 932,937,000.00   | 932,937,000.00   |
| 106044600 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:16:16 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044531                                                  | 932,937,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106043855 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:42 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00           | 158,284,000.00   | 158,284,000.00   |
| 106044630 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:20:42 | BOGOTA D.C. | 19112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043855                                                                             | 158,284,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106044788 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                                 | 0.00           | 3,488,459,000.00 | 3,488,459,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

07/12/2020

Hora

10:16:12

De

01/11/2020

Hasta

30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106044790 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:04 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044788                                                                        | 3,488,459,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106044677 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:12:17 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 184,946,000.00   | 184,946,000.00   |
| 106045170 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:12:17 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044677                                                                             | 184,946,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106045285 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:25:29 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                            | 0.00             | 719,866,000.00   | 719,866,000.00   |
| 106045399 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:25:29 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045285                   | 719,866,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106045606 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                             | 0.00             | 173,597,000.00   | 173,597,000.00   |
| 106045621 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:44:48 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045606                                                                    | 173,597,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106044764 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | 465-20201125    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00             | 6,246,000.00     | 6,246,000.00     |
| 106045720 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:53:34 | BOGOTA D.C. | 465-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201125 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044764                                | 6,246,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106055893 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:34:27 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 20112020                                                                                       | 0.00             | 1,961,000.00     | 1,961,000.00     |
| 106056284 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:34:27 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO REGIMEN UNIF DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055893                                              | 1,961,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106055870 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:43:26 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/11/2020                                                                  | 0.00             | 75,686,000.00    | 75,686,000.00    |
| 106056333 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:43:26 | BOGOTA D.C. | 26/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055870                         | 75,686,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106056381 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00             | 218,644,000.00   | 218,644,000.00   |
| 106056400 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:55:47 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056381 | 218,644,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106056327 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:22:29 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.11.2020                                                       | 0.00             | 97,521,000.00    | 97,521,000.00    |
| 106056685 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:22:29 | BOGOTA D.C. | 20201126        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056327              | 97,521,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106055873 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:32:31 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIO 20201120                                                     | 0.00             | 242,857,000.00   | 242,857,000.00   |
| 106056737 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:32:31 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIO 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055873            | 242,857,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106055882 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:57:45 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                      | 0.00             | 83,077,000.00    | 83,077,000.00    |
| 106056911 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:57:45 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055882                                                                             | 83,077,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106056996 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                 | 0.00             | 3,144,010,000.00 | 3,144,010,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106056998 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:04 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056996                                                           | 3,144,010,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106057251 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:47 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                              | 0.00             | 1,364,084,000.00 | 1,364,084,000.00 |
| 106057338 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:19:47 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057251                                     | 1,364,084,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106057279 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20/11/2020                                                   | 0.00             | 480,385,000.00   | 480,385,000.00   |
| 106057374 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:22:21 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057279          | 480,385,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106057229 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                                | 0.00             | 10,529,000.00    | 10,529,000.00    |
| 106057574 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:34:40 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057229                                                       | 10,529,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106057287 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:37:49 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                         | 0.00             | 275,796,000.00   | 275,796,000.00   |
| 106057615 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:37:49 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057287                                                                | 275,796,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106067692 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.                         | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                    | 0.00             | 2,080,843,000.00 | 2,080,843,000.00 |
| 106067694 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067692                                                           | 2,080,843,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106068091 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:22:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201127    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                            | 0.00             | 427,000.00       | 427,000.00       |
| 106068327 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:22:41 | BOGOTA D.C. | 465-20201127    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201127 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068091                   | 427,000.00       | 0.00             | 0.00             |
| 106077509 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                     | 0.00             | 39,598,000.00    | 39,598,000.00    |
| 106077685 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:08:48 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077509            | 39,598,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106077518 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:07 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24/11/2020                                                     | 0.00             | 6,278,000.00     | 6,278,000.00     |
| 106077710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:24:07 | BOGOTA D.C. | 30/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 24/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077518            | 6,278,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078192 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 119,672,000.00   | 119,672,000.00   |
| 106078264 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:45:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078192                                                                | 119,672,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078301 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:45 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                         | 0.00             | 202,445,000.00   | 202,445,000.00   |
| 106078344 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:54:45 | BOGOTA D.C. | 24112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078301                                                                | 202,445,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078201 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:16 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.11.2020                                          | 0.00             | 160,530,000.00   | 160,530,000.00   |
| 106078373 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:57:16 | BOGOTA D.C. | 20201129        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 23.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078201 | 160,530,000.00   | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:12

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                  | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 106078380 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:46 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00             | 416,033,000.00   | 416,033,000.00   |
| 106078432 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:05:46 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078380 | 416,033,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078386 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11465  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00             | 141,880,000.00   | 141,880,000.00   |
| 106078439 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:06:20 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078386 | 141,880,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078223 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:21 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.11.2020                                                       | 0.00             | 71,145,000.00    | 71,145,000.00    |
| 106078443 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:07:21 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 24.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078223              | 71,145,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 106078246 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201123                                                    | 0.00             | 140,677,000.00   | 140,677,000.00   |
| 106078491 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:15:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078246           | 140,677,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078251 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:25:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201124                                                    | 0.00             | 173,390,000.00   | 173,390,000.00   |
| 106078547 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:25:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078251           | 173,390,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078660 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201121                                                                                                                 | 0.00             | 2,418,000.00     | 2,418,000.00     |
| 106078662 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:08 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201121 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078660                                                                        | 2,418,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078708 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 11465  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                                 | 0.00             | 2,757,018,000.00 | 2,757,018,000.00 |
| 106078710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:13 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00013    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078708                                                                        | 2,757,018,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 106078536 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:52:39 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 11465  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23112020                                                                                   | 0.00             | 2,078,000.00     | 2,078,000.00     |
| 106078858 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:52:39 | BOGOTA D.C. | 30112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 23112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078536                                          | 2,078,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106078576 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                                           | 0.00             | 806,989,000.00   | 806,989,000.00   |
| 106079163 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:52 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078576                                                  | 806,989,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 106078563 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:44 | BOGOTA D.C. | 465-20201129    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                                         | 0.00             | 2,241,000.00     | 2,241,000.00     |
| 106079175 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:44 | BOGOTA D.C. | 465-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201129 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078563                                | 2,241,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 106079124 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:11 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                      | 0.00             | 65,192,000.00    | 65,192,000.00    |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106079237 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:11 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079124                                                            | 65,192,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106079113 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                           | 0.00           | 265,093,000.00 | 265,093,000.00 |
| 106079241 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:25:25 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF REG SI | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079113  | 265,093,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078614 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                          | 0.00           | 653,490,000.00 | 653,490,000.00 |
| 106079306 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:21 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078614                                 | 653,490,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106079221 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:14 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11465  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                     | 0.00           | 94,749,000.00  | 94,749,000.00  |
| 106079410 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:14 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079221                                                            | 94,749,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106079600 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                            | 0.00           | 84,161,000.00  | 84,161,000.00  |
| 106079743 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079600                                                   | 84,161,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106079550 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO   | 11465  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                          | 0.00           | 206,968,000.00 | 206,968,000.00 |
| 106079766 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:54:57 | BOGOTA D.C. | IMP UNIF BAJO   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079550 | 206,968,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078616 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:46 | BOGOTA D.C. | 465-20201130    | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 465-20201130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION                                                        | 0.00           | 9,587,000.00   | 9,587,000.00   |
| 106079774 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:55:46 | BOGOTA D.C. | 465-20201130    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 465-20201130 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078616               | 9,587,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079735 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11465  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION                                                                                            | 0.00           | 74,256,000.00  | 74,256,000.00  |
| 106079820 | 30/11/2020  | 30/11/2020 11:01:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079735                                                   | 74,256,000.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                   |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 58,822,022,000.00 | Total créditos | 213 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 58,822,022,000.00 | Total débitos  | 213 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                                                     |           |                                                |               |                                                                                                                                               |              |              | 0.00         |
| 105865890 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:45:11 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 11466  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00         | 2,394,000.00 | 2,394,000.00 |
| 105865980 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:45:11 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865890 | 2,394,000.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
 Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:13

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO  
 CUENTA 61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105866163 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                 | 0.00             | 14,230,000.00    | 14,230,000.00    |
| 105866302 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:14:58 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866163                                        | 14,230,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105865887 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 27102020        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                            | 0.00             | 15,230,000.00    | 15,230,000.00    |
| 105866799 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:49:05 | BOGOTA D.C. | 27102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865887                                                                   | 15,230,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105866810 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:25 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| 105867512 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:39:25 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866810                                                                   | 3,000,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105878773 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                 | 0.00             | 8,090,000.00     | 8,090,000.00     |
| 105878815 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:27:21 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878773                                        | 8,090,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105878960 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                       | 0.00             | 68,725,000.00    | 68,725,000.00    |
| 105878962 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878960                                                              | 68,725,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105879097 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:58:33 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 61,839,000.00    | 61,839,000.00    |
| 105880146 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:58:33 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879097                                                                   | 61,839,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105895977 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                 | 0.00             | 61,043,000.00    | 61,043,000.00    |
| 105896018 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:35:43 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895977                                        | 61,043,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105897405 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:01:47 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 3,388,000.00     | 3,388,000.00     |
| 105897530 | 05/11/2020  | 05/11/2020 11:01:47 | BOGOTA D.C. | 05 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897405                                                                   | 3,388,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105907048 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                       | 0.00             | 3,052,000.00     | 3,052,000.00     |
| 105907050 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907048                                                              | 3,052,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105919593 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:20 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.11.2020                                          | 0.00             | 3,312,000.00     | 3,312,000.00     |
| 105920761 | 09/11/2020  | 09/11/2020 09:19:20 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 03.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105919593 | 3,312,000.00     | 0.00             | 0.00             |
| 105921517 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORMA  | 11466  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/11/2020                                               | 0.00             | 67,221,000.00    | 67,221,000.00    |
| 105921521 | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:45:59 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORMA  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEM NORMALIZACIÓN TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 03/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921517      | 67,221,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105933825 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:51:07 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00             | 8,162,224,000.00 | 8,162,224,000.00 |
| 105934196 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:51:07 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933825                                                                   | 8,162,224,000.00 | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                        | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105945005 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                       | 0.00           | 710,254,000.00 | 710,254,000.00 |
| 105945007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945005                                                              | 710,254,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105956197 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                 | 0.00           | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 105956303 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:47:06 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956197                                        | 2,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105966612 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                       | 0.00           | 42,642,000.00  | 42,642,000.00  |
| 105966614 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966612                                                              | 42,642,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977715 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201107                                                                                                       | 0.00           | 16,130,000.00  | 16,130,000.00  |
| 105977717 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201107 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977715                                                              | 16,130,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977817 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000026   | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                       | 0.00           | 68,196,000.00  | 68,196,000.00  |
| 105977819 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD000026   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977817                                                              | 68,196,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978194 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:12 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 11466  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                            | 0.00           | 14,000.00      | 14,000.00      |
| 105978380 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:12 | BOGOTA D.C. | 16 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978194                                                                   | 14,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105978509 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:24:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                                 | 0.00           | 19,505,000.00  | 19,505,000.00  |
| 105978862 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:24:32 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978509                                        | 19,505,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105989961 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:17 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                 | 0.00           | 22,150,000.00  | 22,150,000.00  |
| 105990016 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:17 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989961                                        | 22,150,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000015 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.11.2020                                          | 0.00           | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 106000132 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:13:12 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA recaudo del 13.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000015 | 5,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106000214 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                       | 0.00           | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 106000216 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00005    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000214                                                              | 400,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106000413 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                 | 0.00           | 16,147,000.00  | 16,147,000.00  |
| 106000629 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:09 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000413                                        | 16,147,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106000906 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA                                                                                            | 0.00           | 956,610,000.00 | 956,610,000.00 |
| 106001266 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:22 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | COMPLEMEN NORMALIZA TRIBUTARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000906                                                   | 956,610,000.00 | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                           | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106033936 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                           | 0.00          | 43,085,000.00 | 43,085,000.00 |
| 106033938 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033936                                                                                  | 43,085,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106044001 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 11466  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00          | 16,020,000.00 | 16,020,000.00 |
| 106044380 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:37:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044001 | 16,020,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106044784 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                                           | 0.00          | 19,011,000.00 | 19,011,000.00 |
| 106044786 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044784                                                                                  | 19,011,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106045302 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:22:13 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORM   | 11466  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 19/11/2020                                                                 | 0.00          | 18,354,000.00 | 18,354,000.00 |
| 106045366 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:22:13 | BOGOTA D.C. | IMP COMP NORM   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE COMPLEMEN NORMALIZACION TRIBUTAR FECHA DE RECAUDO 19/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045302                        | 18,354,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106056992 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                           | 0.00          | 27,095,000.00 | 27,095,000.00 |
| 106056994 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056992                                                                                  | 27,095,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106057262 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:19 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                                     | 0.00          | 163,000.00    | 163,000.00    |
| 106057345 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:20:19 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057262                                                            | 163,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106078704 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 11466  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                                           | 0.00          | 51,257,000.00 | 51,257,000.00 |
| 106078706 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00012    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078704                                                                                  | 51,257,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106078617 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:54 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11466  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                                     | 0.00          | 28,037,000.00 | 28,037,000.00 |
| 106079309 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:29:54 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                             | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078617                                                            | 28,037,000.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                   |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|-------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 10,935,418,000.00 | Total créditos | 33 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 10,935,418,000.00 | Total débitos  | 33 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                   |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                                                            |           |                                  |               |                                                                                          |        |            | 0.00       |
| 105865788 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 | 0.00   | 640,000.00 | 640,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:13

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL  
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105865824 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:34:29 | BOGOTA D.C. | 01-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865788 | 640,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105866076 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:51 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                         | 0.00         | 1,823,000.00 | 1,823,000.00 |
| 105866111 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:59:51 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866076                                                | 1,823,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105866173 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                         | 0.00         | 1,626,000.00 | 1,626,000.00 |
| 105866310 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:15:34 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866173                                                | 1,626,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105865947 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 467-20201103    | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 467-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES                                                                            | 0.00         | 350,000.00   | 350,000.00   |
| 105867907 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:08:07 | BOGOTA D.C. | 467-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 467-20201103 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865947                                   | 350,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105878812 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201029                                                          | 0.00         | 367,000.00   | 367,000.00   |
| 105879099 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:19:23 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878812                 | 367,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105896024 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:01:18 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201030                                                          | 0.00         | 6,695,000.00 | 6,695,000.00 |
| 105896487 | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:01:18 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896024                 | 6,695,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105907044 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                               | 0.00         | 444,000.00   | 444,000.00   |
| 105907046 | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907044                                                                      | 444,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105933092 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                               | 0.00         | 2,517,000.00 | 2,517,000.00 |
| 105933094 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933092                                                                      | 2,517,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105945001 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                               | 0.00         | 1,707,000.00 | 1,707,000.00 |
| 105945003 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945001                                                                      | 1,707,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105955867 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:44:28 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                            | 0.00         | 190,000.00   | 190,000.00   |
| 105955899 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:44:28 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955867   | 190,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105956712 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                                                    | 0.00         | 70,000.00    | 70,000.00    |
| 105957001 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:27 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956712                                                           | 70,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105977217 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:28 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020                                          | 0.00         | 13,000.00    | 13,000.00    |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105977403 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:51:28 | BOGOTA D.C. | 15-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977217 | 13,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977222 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00          | 63,000.00     | 63,000.00     |
| 105977418 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:52:02 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977222 | 63,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977571 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:53 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11112020                                                                         | 0.00          | 344,000.00    | 344,000.00    |
| 105977616 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:09:53 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 11112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977571                                | 344,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105977369 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201109                                                          | 0.00          | 84,000.00     | 84,000.00     |
| 105977618 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977369                 | 84,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977749 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                                                               | 0.00          | 95,000.00     | 95,000.00     |
| 105977751 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977749                                                                      | 95,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977813 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                                                               | 0.00          | 10,319,000.00 | 10,319,000.00 |
| 105977815 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:42 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00025    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977813                                                                      | 10,319,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105977380 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:10 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201110                                                          | 0.00          | 86,000.00     | 86,000.00     |
| 105978033 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:40:10 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977380                 | 86,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105977520 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.11.2020                                                   | 0.00          | 140,000.00    | 140,000.00    |
| 105978132 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:46:34 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977520          | 140,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105977394 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:20 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201111                                                          | 0.00          | 287,000.00    | 287,000.00    |
| 105978382 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:02:20 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977394                 | 287,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105978271 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:10 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 6,810,000.00  | 6,810,000.00  |
| 105978568 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:11:10 | BOGOTA D.C. | 17 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978271                                                                           | 6,810,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978263 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                                                         | 0.00          | 80,000.00     | 80,000.00     |
| 105978865 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:07 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978263                                                | 80,000.00     | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105978373 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:39 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                                                         | 0.00         | 386,000.00   | 386,000.00   |
| 105978868 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:25:39 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978373                                                | 386,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105979222 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                                                    | 0.00         | 3,161,000.00 | 3,161,000.00 |
| 105979455 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:02:51 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979222                                                           | 3,161,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105989896 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                               | 0.00         | 245,000.00   | 245,000.00   |
| 105989898 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989896                                                                      | 245,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105989965 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:51 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                         | 0.00         | 425,000.00   | 425,000.00   |
| 105990019 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:09:51 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989965                                                | 425,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105990341 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES E INMUEBLES DEL 12112020                                                                       | 0.00         | 597,000.00   | 597,000.00   |
| 105990447 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:06:02 | BOGOTA D.C. | 18112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES E INMUEBLES DEL 12112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990341                              | 597,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105990552 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:17:14 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00         | 450,000.00   | 450,000.00   |
| 105990589 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:17:14 | BOGOTA D.C. | 18/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990552                                                                           | 450,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106000210 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                               | 0.00         | 736,000.00   | 736,000.00   |
| 106000212 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000210                                                                      | 736,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106000420 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                         | 0.00         | 74,000.00    | 74,000.00    |
| 106000632 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:10:48 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000420                                                | 74,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106000907 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                                                    | 0.00         | 624,000.00   | 624,000.00   |
| 106001269 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:53:54 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000907                                                           | 624,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106010414 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                               | 0.00         | 3,665,000.00 | 3,665,000.00 |
| 106010416 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010414                                                                      | 3,665,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106021790 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00         | 689,000.00   | 689,000.00   |
| 106021829 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:20:40 | BOGOTA D.C. | 23-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021790 | 689,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106021951 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                         | 0.00         | 229,000.00   | 229,000.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106021989 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:13 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021951                                                | 229,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106021758 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:53 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.11.2020                                                   | 0.00          | 428,000.00    | 428,000.00    |
| 106022048 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:39:53 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 17.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021758          | 428,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106021718 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. |                 | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201117                                                          | 0.00          | 329,000.00    | 329,000.00    |
| 106022932 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:15:24 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021718                 | 329,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106033309 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:08 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00          | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 106033736 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:48:08 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033309 | 10,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106033932 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                               | 0.00          | 10,520,000.00 | 10,520,000.00 |
| 106033934 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033932                                                                      | 10,520,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106034031 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:02 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                         | 0.00          | 1,096,000.00  | 1,096,000.00  |
| 106034311 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:02 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034031                                                | 1,096,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106034482 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:25 | BOGOTA D.C. | RET IMP NACL    | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020                                                         | 0.00          | 2,761,000.00  | 2,761,000.00  |
| 106034494 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:20:25 | BOGOTA D.C. | RET IMP NACL    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034482                | 2,761,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106043919 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00          | 72,000.00     | 72,000.00     |
| 106043991 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:30:36 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043919 | 72,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106044534 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:00 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                         | 0.00          | 470,000.00    | 470,000.00    |
| 106044605 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:17:00 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044534                                                | 470,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044780 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                               | 0.00          | 532,000.00    | 532,000.00    |
| 106044782 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044780                                                                      | 532,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044689 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:15:55 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 11467  | 1     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                                    | 0.00          | 1,972,000.00  | 1,972,000.00  |
| 106045268 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:15:55 | BOGOTA D.C. | 25 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044689                                                                           | 1,972,000.00  | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106045613 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:45:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                                                    | 0.00          | 2,465,000.00  | 2,465,000.00  |
| 106045629 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:45:17 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045613                                                           | 2,465,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106055898 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:22 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 11467  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                 | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20112020                                                                      | 0.00          | 172,000.00    | 172,000.00    |
| 106056291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:35:22 | BOGOTA D.C. | 26112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 20112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055898                             | 172,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106056336 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:43 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP03 | 11467  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00          | 75,306,000.00 | 75,306,000.00 |
| 106056371 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:51:43 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP03 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056336 | 75,306,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106055886 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:58:35 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                                    | 0.00          | 26,000.00     | 26,000.00     |
| 106056916 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:58:35 | BOGOTA D.C. | 20112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055886                                                                           | 26,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106056988 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                               | 0.00          | 5,466,000.00  | 5,466,000.00  |
| 106056990 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056988                                                                      | 5,466,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106057265 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:21:01 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                         | 0.00          | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 106057359 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:21:01 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057265                                                | 3,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106067688 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                               | 0.00          | 444,000.00    | 444,000.00    |
| 106067690 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:35 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067688                                                                      | 444,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106077512 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:17:23 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS           | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 23/11/2020                                                                 | 0.00          | 564,000.00    | 564,000.00    |
| 106077691 | 30/11/2020  | 30/11/2020 07:17:23 | BOGOTA D.C. | 29/11/2020      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106077512                        | 564,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106078700 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 11467  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                               | 0.00          | 8,478,000.00  | 8,478,000.00  |
| 106078702 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:12 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00011    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078700                                                                      | 8,478,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106078578 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:29 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123                                                                                         | 0.00          | 46,006,000.00 | 46,006,000.00 |
| 106079173 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:20:29 | BOGOTA D.C. | 20201123        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078578                                                | 46,006,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106078622 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:27 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11467  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                         | 0.00          | 2,049,000.00  | 2,049,000.00  |
| 106079316 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:30:27 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078622                                                | 2,049,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106079699 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:43 | BOGOTA D.C. | RET IMP NAL CON | 11467  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                                        | 0.00          | 32,358,000.00 | 32,358,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:13

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
| 106079710 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:49:43 | BOGOTA D.C. | RET IMP NAL CON | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RET IMP NACIONAL CONS BIENES FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079699 | 32,358,000.00 | 0.00    | 0.00  |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 240,555,000.00 | Total créditos | 56 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 240,555,000.00 | Total débitos  | 56 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                   |           |                                                |               |                                                                                                                              |               |               | 0.00          |
| 105865813 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020                                          | 0.00          | 57,424,000.00 | 57,424,000.00 |
| 105865901 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:39:30 | BOGOTA D.C. | 02-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 27-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865813 | 57,424,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:40:15 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020                                          | 0.00          | 4,001,000.00  | 4,001,000.00  |
| 105865912 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:40:15 | BOGOTA D.C. | 03-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 28-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865818 | 4,001,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866060 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:11 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                    | 0.00          | 14,285,000.00 | 14,285,000.00 |
| 105866086 | 03/11/2020  | 03/11/2020 08:58:11 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866060                                           | 14,285,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866141 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027                                                                                    | 0.00          | 2,532,000.00  | 2,532,000.00  |
| 105866274 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:12:37 | BOGOTA D.C. | 20201027        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866141                                           | 2,532,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866275 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028                                                                                    | 0.00          | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 105866396 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:25:01 | BOGOTA D.C. | 20201028        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866275                                           | 1,500,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866460 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201026                                                                                                          | 0.00          | 14,553,000.00 | 14,553,000.00 |
| 105866462 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866460                                                                 | 14,553,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866528 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201027                                                                                                          | 0.00          | 13,176,000.00 | 13,176,000.00 |
| 105866530 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:33:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866528                                                                 | 13,176,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105865791 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:51 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00          | 4,458,000.00  | 4,458,000.00  |
| 105866629 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:37:51 | BOGOTA D.C. | 26102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865791                                                                      | 4,458,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105865983 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:59:21 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00          | 147,000.00    | 147,000.00    |
| 105866883 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:59:21 | BOGOTA D.C. | 28102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865983                                                                      | 147,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866809 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:04 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 105867505 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:38:04 | BOGOTA D.C. | 02 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866809                                                                      | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105866037 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 459-20201101    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00          | 24,926,611.00 | 24,926,611.00 |
| 105867567 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:45:28 | BOGOTA D.C. | 459-20201101    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201101 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866037                                          | 24,926,611.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866121 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. |                 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201027                                                                                        | 0.00          | 15,524,000.00 | 15,524,000.00 |
| 105867612 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:48:25 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201027 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866121                                               | 15,524,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105866199 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:05 | BOGOTA D.C. | 459-20201102    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00          | 390,000.00    | 390,000.00    |
| 105867750 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:05 | BOGOTA D.C. | 459-20201102    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201102 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866199                                          | 390,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105866129 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:35 | BOGOTA D.C. |                 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201028                                                                                        | 0.00          | 7,216,000.00  | 7,216,000.00  |
| 105867756 | 03/11/2020  | 03/11/2020 10:58:35 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866129                                               | 7,216,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105865883 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:41 | BOGOTA D.C. | 459-20201103    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201103 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00          | 1,163,000.00  | 1,163,000.00  |
| 105867817 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:05:41 | BOGOTA D.C. | 459-20201103    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201103 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105865883                                          | 1,163,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878769 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029                                                                                    | 0.00          | 1,735,000.00  | 1,735,000.00  |
| 105878800 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:25:25 | BOGOTA D.C. | 20201029        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878769                                           | 1,735,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105878844 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:40 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-10-2020                                          | 0.00          | 390,000.00    | 390,000.00    |
| 105878919 | 04/11/2020  | 04/11/2020 08:52:40 | BOGOTA D.C. | 04-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 29-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878844 | 390,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105878956 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201028                                                                                                          | 0.00          | 50,916,000.00 | 50,916,000.00 |
| 105878958 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:00:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201028 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105878956                                                                 | 50,916,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105879096 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00          | 2,031,000.00  | 2,031,000.00  |
| 105880141 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:57:26 | BOGOTA D.C. | 04 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879096                                                                      | 2,031,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105895965 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:49 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030                                                                                    | 0.00          | 1,341,000.00  | 1,341,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.    | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105895991  | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:32:49 | BOGOTA D.C. | 20201030        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895965                                         | 1,341,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105895921  | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:45 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.               | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                             | 0.00          | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 105896470  | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:58:45 | BOGOTA D.C. | 30102020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895921                                                                    | 35,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105895976  | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201030                                                                              | 0.00          | 6,290,000.00  | 6,290,000.00  |
| 105896472  | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:59:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105895976                                     | 6,290,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105896715  | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201029                                                                                                        | 0.00          | 1,619,000.00  | 1,619,000.00  |
| 105896717  | 05/11/2020  | 05/11/2020 09:42:03 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00006    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201029 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896715                                                               | 1,619,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105897167  | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:45:43 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020.                                                                      | 0.00          | 21,938,000.00 | 21,938,000.00 |
| 105897337  | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:45:43 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30/10/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897167                             | 21,938,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105907040  | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201030                                                                                                        | 0.00          | 13,809,000.00 | 13,809,000.00 |
| 105907042  | 06/11/2020  | 06/11/2020 08:48:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201030 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907040                                                               | 13,809,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105921175  | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:22 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103                                                                                  | 0.00          | 3,227,000.00  | 3,227,000.00  |
| 105921312  | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:16:22 | BOGOTA D.C. | 20201103        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921175                                         | 3,227,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105921441  | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:38:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                                                          | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 105921477  | 09/11/2020  | 09/11/2020 10:38:35 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921441                                 | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105932491  | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:57 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-11-20                                          | 0.00          | 335,000.00    | 335,000.00    |
| 105932892  | 10/11/2020  | 10/11/2020 08:38:57 | BOGOTA D.C. | 10-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 04-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932491 | 335,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105933088  | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                        | 0.00          | 69,130,000.00 | 69,130,000.00 |
| 105933090  | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933088                                                               | 69,130,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105933195  | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:38:26 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104                                                                                  | 0.00          | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 105933248  | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:38:26 | BOGOTA D.C. | 20201104        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933195                                         | 2,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 1059332505 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:56 | BOGOTA D.C. | 459-20201110    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201110 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                 | 0.00          | 4,197,970.00  | 4,197,970.00  |
| 105934027  | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:40:56 | BOGOTA D.C. | 459-20201110    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201110 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105932505                                        | 4,197,970.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105933788 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:50:21 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 7,000.00      | 7,000.00      |
| 105934187 | 10/11/2020  | 10/11/2020 10:50:21 | BOGOTA D.C. | 10 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933788                                                                    | 7,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 105944442 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201105                                                                              | 0.00          | 170,000.00    | 170,000.00    |
| 105944911 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:59:38 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944442                                     | 170,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105944997 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201104                                                                                                        | 0.00          | 38,777,000.00 | 38,777,000.00 |
| 105944999 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:32 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201104 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944997                                                               | 38,777,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105945132 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105                                                                                  | 0.00          | 97,550,000.00 | 97,550,000.00 |
| 105945195 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:35:14 | BOGOTA D.C. | 20201105        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945132                                         | 97,550,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105945464 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020                                                                       | 0.00          | 25,154,000.00 | 25,154,000.00 |
| 105945469 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:08:09 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945464                              | 25,154,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105955886 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:49 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-20                                          | 0.00          | 52,000.00     | 52,000.00     |
| 105955912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 08:46:49 | BOGOTA D.C. | 12-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105955886 | 52,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 105956010 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201105                                                                                                        | 0.00          | 39,690,000.00 | 39,690,000.00 |
| 105956012 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:15:01 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201105 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956010                                                               | 39,690,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105956180 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106                                                                                  | 0.00          | 2,867,000.00  | 2,867,000.00  |
| 105956293 | 12/11/2020  | 12/11/2020 09:45:22 | BOGOTA D.C. | 20201106        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956180                                         | 2,867,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105956289 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:19:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                             | 0.00          | 256,000.00    | 256,000.00    |
| 105956575 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:19:24 | BOGOTA D.C. | 12 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956289                                                                    | 256,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105956408 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:44 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020                                                                       | 0.00          | 3,817,000.00  | 3,817,000.00  |
| 105956654 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:27:44 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105956408                              | 3,817,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105966608 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                        | 0.00          | 9,376,000.00  | 9,376,000.00  |
| 105966610 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:05 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966608                                                               | 9,376,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977408 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                                                 | 0.00          | 2,198,000.00  | 2,198,000.00  |
| 105977507 | 17/11/2020  | 17/11/2020 08:57:30 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977408                        | 2,198,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105977745 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201109                                                                           | 0.00           | 344,860,000.00 | 344,860,000.00 |
| 105977747 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977745                                  | 344,860,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105977809 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201110                                                                           | 0.00           | 39,850,000.00  | 39,850,000.00  |
| 105977811 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00024    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977809                                  | 39,850,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105977445 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 10.11.2020                                           | 0.00           | 91,643,000.00  | 91,643,000.00  |
| 105977987 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:39:25 | BOGOTA D.C. | 20201116        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 10.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977445  | 91,643,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978230 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:08 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109                                                     | 0.00           | 3,788,000.00   | 3,788,000.00   |
| 105978726 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:08 | BOGOTA D.C. | 20201109        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201109 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978230            | 3,788,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978349 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:40 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110                                                     | 0.00           | 42,777,000.00  | 42,777,000.00  |
| 105978731 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:18:40 | BOGOTA D.C. | 20201110        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201110 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978349            | 42,777,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978482 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:05 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                     | 0.00           | 7,520,000.00   | 7,520,000.00   |
| 105978735 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:19:05 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978482            | 7,520,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105978700 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020.                                         | 0.00           | 626,413,000.00 | 626,413,000.00 |
| 105978985 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:32:13 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978700 | 626,413,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105978635 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                             | 0.00           | 57,000.00      | 57,000.00      |
| 105979269 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:47:14 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978635    | 57,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105978627 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:27:31 | BOGOTA D.C. | 459-20201115    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201115 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                    | 0.00           | 4,956,000.00   | 4,956,000.00   |
| 105979846 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:27:31 | BOGOTA D.C. | 459-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201115 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978627           | 4,956,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105980184 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:16:18 | BOGOTA D.C. | 459-20201116    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                    | 0.00           | 52,000.00      | 52,000.00      |
| 105981027 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:16:18 | BOGOTA D.C. | 459-20201116    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201116 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980184           | 52,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 105980838 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:31:04 | BOGOTA D.C. | 459-20201117    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                    | 0.00           | 359,550.00     | 359,550.00     |
| 105981189 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:31:04 | BOGOTA D.C. | 459-20201117    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201117 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105980838           | 359,550.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105989360 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:05 | BOGOTA D.C. | 18-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-11-2020           | 0.00           | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10598979<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 08:47:05 | BOGOTA<br>D.C. | 18-11-<br>2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 12-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989360 | 1,000,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10598989<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                          | 0.00           | 400,587,000.00 | 400,587,000.00 |
| 10598989<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:03 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989892                                                                 | 400,587,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10598987<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:14 | BOGOTA<br>D.C. | 20201112            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                    | 0.00           | 11,768,000.00  | 11,768,000.00  |
| 10598999<br>7 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:14 | BOGOTA<br>D.C. | 20201112            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989874                                           | 11,768,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10598977<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201118            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.11.2020                                                                          | 0.00           | 1,445,000.00   | 1,445,000.00   |
| 10599000<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:05:55 | BOGOTA<br>D.C. | 20201118            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 12.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989774                                 | 1,445,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10600020<br>6 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201112                                                                                                          | 0.00           | 217,000.00     | 217,000.00     |
| 10600020<br>8 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>3    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000206                                                                 | 217,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 10600014<br>0 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:33 | BOGOTA<br>D.C. | 19 de<br>Noviembre  | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 122,321,000.00 | 122,321,000.00 |
| 10600042<br>4 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:54:33 | BOGOTA<br>D.C. | 19 de<br>Noviembre  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000140                                                                      | 122,321,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 10600038<br>6 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:20 | BOGOTA<br>D.C. | 20201113            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                    | 0.00           | 41,044,000.00  | 41,044,000.00  |
| 10600060<br>3 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:07:20 | BOGOTA<br>D.C. | 20201113            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000386                                           | 41,044,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10600009<br>8 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:27:10 | BOGOTA<br>D.C. | 459-20201119        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00           | 3,445,000.00   | 3,445,000.00   |
| 10600092<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:27:10 | BOGOTA<br>D.C. | 459-20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201119 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000098                                          | 3,445,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10600084<br>4 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:49 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 2,873,000.00   | 2,873,000.00   |
| 10600124<br>9 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:49:49 | BOGOTA<br>D.C. | DTN                 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000844                                   | 2,873,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10601041<br>0 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>1    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201113                                                                                                          | 0.00           | 7,897,000.00   | 7,897,000.00   |
| 10601041<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 09:11:01 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>1    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010410                                                                 | 7,897,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 10602179<br>9 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:50 | BOGOTA<br>D.C. | 23-11-<br>2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020                                          | 0.00           | 28,563,000.00  | 28,563,000.00  |
| 10602189<br>1 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:26:50 | BOGOTA<br>D.C. | 23-11-<br>2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 17-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021799 | 28,563,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 10602192<br>5 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20201117            | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                    | 0.00           | 5,529,000.00   | 5,529,000.00   |
| 10602195<br>6 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:31:59 | BOGOTA<br>D.C. | 20201117            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021925                                           | 5,529,000.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106021698 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:48:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | IMP NACIONALES                                                                                                               | 0.00          | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 106022140 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:48:08 | BOGOTA D.C. | 17112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021698                                                                      | 35,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106022964 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201114                                                                                                          | 0.00          | 10,552,000.00 | 10,552,000.00 |
| 106022966 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:40 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00004    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201114 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106022964                                                                 | 10,552,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106033322 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00          | 4,691,000.00  | 4,691,000.00  |
| 106033764 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:53:42 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033322 | 4,691,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106033928 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                          | 0.00          | 2,681,000.00  | 2,681,000.00  |
| 106033930 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033928                                                                 | 2,681,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106034021 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:45 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                    | 0.00          | 67,000.00     | 67,000.00     |
| 106034289 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:59:45 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034021                                           | 67,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| 106034145 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:06:41 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00          | 2,749,000.00  | 2,749,000.00  |
| 106034416 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:06:41 | BOGOTA D.C. | 24 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034145                                                                      | 2,749,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106034627 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:34:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                                                            | 0.00          | 102,000.00    | 102,000.00    |
| 106034692 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:34:09 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034627                                   | 102,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106043938 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020                                          | 0.00          | 3,487,000.00  | 3,487,000.00  |
| 106044004 | 25/11/2020  | 25/11/2020 08:33:05 | BOGOTA D.C. | 25-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043938 | 3,487,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106044435 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:24 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 19.11.2020                                                                          | 0.00          | 4,000.00      | 4,000.00      |
| 106044539 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:06:24 | BOGOTA D.C. | 20201125        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 19.11.2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044435                                 | 4,000.00      | 0.00          | 0.00          |
| 106044497 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119                                                                                    | 0.00          | 556,000.00    | 556,000.00    |
| 106044583 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:13:43 | BOGOTA D.C. | 20201119        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044497                                           | 556,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106044776 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                          | 0.00          | 4,151,000.00  | 4,151,000.00  |
| 106044778 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044776                                                                 | 4,151,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106045592 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                                                            | 0.00          | 53,000.00     | 53,000.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:14

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106045612 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:43:45 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045592                                   | 53,000.00      | 0.00           | 0.00           |
| 106044748 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:48:42 | BOGOTA D.C. | 459-20201125    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00           | 97,913,433.00  | 97,913,433.00  |
| 106045654 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:48:42 | BOGOTA D.C. | 459-20201125    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201125 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044748                                          | 97,913,433.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106055884 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:03 | BOGOTA D.C. | 16092019        | 11459  | 2     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020                                                                                | 0.00           | 1,170,000.00   | 1,170,000.00   |
| 106056273 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:31:03 | BOGOTA D.C. | 16092019        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19032020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106055884                                       | 1,170,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106056357 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:53:31 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00           | 2,061,000.00   | 2,061,000.00   |
| 106056388 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:53:31 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056357 | 2,061,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106056984 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                          | 0.00           | 11,903,000.00  | 11,903,000.00  |
| 106056986 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056984                                                                 | 11,903,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106056850 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:10:36 | BOGOTA D.C. | 459-20201126    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00           | 941,357.00     | 941,357.00     |
| 106057111 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:10:36 | BOGOTA D.C. | 459-20201126    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201126 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056850                                          | 941,357.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106057211 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:53 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120                                                                                    | 0.00           | 9,000.00       | 9,000.00       |
| 106057271 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:17:53 | BOGOTA D.C. | 20201120        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057211                                           | 9,000.00       | 0.00           | 0.00           |
| 106057187 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS                                                                            | 0.00           | 709,000.00     | 709,000.00     |
| 106057514 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:33:03 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057187                                   | 709,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106057361 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:43:07 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 45,488,000.00  | 45,488,000.00  |
| 106057700 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:43:07 | BOGOTA D.C. | 26 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106057361                                                                      | 45,488,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106067684 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                          | 0.00           | 163,118,000.00 | 163,118,000.00 |
| 106067686 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:34 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00003    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067684                                                                 | 163,118,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078353 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020                                          | 0.00           | 2,078,000.00   | 2,078,000.00   |
| 106078382 | 30/11/2020  | 30/11/2020 08:58:44 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078353 | 2,078,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106078360 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 11459  | 3     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020                                          | 0.00           | 3,383,000.00   | 3,383,000.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                         | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106078455 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:09:13 | BOGOTA D.C. | 30-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078360 | 3,383,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106078696 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 11459  | 7     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                          | 0.00           | 81,758,000.00  | 81,758,000.00  |
| 106078698 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00010    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078696                                                                 | 81,758,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078555 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:58 | BOGOTA D.C. | 459-20201129    | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 459-20201129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA                                                                                   | 0.00           | 4,977,000.00   | 4,977,000.00   |
| 106079151 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:18:58 | BOGOTA D.C. | 459-20201129    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 459-20201129 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078555                                          | 4,977,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079148 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:40 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020                                                                         | 0.00           | 189,192,000.00 | 189,192,000.00 |
| 106079159 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:19:40 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 23/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079148                                | 189,192,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106078609 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:13 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 11459  | 0     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124                                                                                    | 0.00           | 1,194,000.00   | 1,194,000.00   |
| 106079278 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:27:13 | BOGOTA D.C. | 20201124        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201124 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078609                                           | 1,194,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079160 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:13 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 144,000.00     | 144,000.00     |
| 106079290 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:28:13 | BOGOTA D.C. | 29 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079160                                                                      | 144,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106079255 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 11459  | 1     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                         | 0             | PAGO IMPUESTOS                                                                                                               | 0.00           | 6,874,000.00   | 6,874,000.00   |
| 106079467 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:36:40 | BOGOTA D.C. | 30 de Noviembre | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079255                                                                      | 6,874,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106079629 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 11459  | 9     | DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020.                                                                        | 0.00           | 30,184,000.00  | 30,184,000.00  |
| 106079717 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:50:25 | BOGOTA D.C. | RIQUEZA         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER           | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 24/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106079629                               | 30,184,000.00  | 0.00           | 0.00           |

|               |      |              |                  |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|------------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 3,021,394,921.00 | Total créditos | 96 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 3,021,394,921.00 | Total débitos  | 96 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                  |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO          |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 338,358,245.16 |

|               |                |              |      |                |   |                            |                |
|---------------|----------------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial | 338,358,245.16 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 338,358,245.16 |
| Saldo final   | 338,358,245.16 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00           |
|               |                |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |                  |         | 14,291,634,452.21 |
| 105897034 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:32:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020       | 197,913,752.00   | 0.00    | 14,093,720,700.21 |
| 105908730 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:27:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 35,222,604.00    | 0.00    | 14,058,498,096.21 |
| 105933845 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:20:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 7,800,000.00     | 0.00    | 14,050,698,096.21 |
| 105946040 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:17:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 10,500,000.00    | 0.00    | 14,040,198,096.21 |
| 105967014 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:10:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 1,254,272,480.00 | 0.00    | 12,785,925,616.21 |

Saldo inicial  
Saldo final

14,291,634,452.21  
12,785,925,616.21

Total abonos  
Total cargos

0.00  
1,505,708,836.00

Total créditos  
Total débitos

0  
5

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

12,785,925,616.21  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO             |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|-------------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 62,267,595,785.11 |

Saldo inicial  
Saldo final

62,267,595,785.11  
62,267,595,785.11

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

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

62,267,595,785.11  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO         | CRÉDITO | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |                |         | 47,895,536,621.65 |
| 105879860 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:22:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020        | 8,629,000.00   | 0.00    | 47,886,907,621.65 |
| 105897047 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:33:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020       | 5,250,000.00   | 0.00    | 47,881,657,621.65 |
| 105923472 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:49:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 471120 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 21,744,814.00  | 0.00    | 47,859,912,807.65 |
| 105933914 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:21:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-10-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 252,265,655.00 | 0.00    | 47,607,647,152.65 |
| 105946046 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:18:18 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475620 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 31,071,601.00  | 0.00    | 47,576,575,551.65 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------|
| 10595694<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:09:51 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 477220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 49,981,420.00 | 0.00    | 47,526,594,131.65 |
| 10596702<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:12:48 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 479620 Y REPORTE<br>DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 60,222,042.00 | 0.00    | 47,466,372,089.65 |
| 10599163<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:51:27 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 18-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 484520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020  | 68,414,830.00 | 0.00    | 47,397,957,259.65 |
| 10600886<br>9 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:14:11 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 19-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 486520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 19 NOV DE 2020    | 25,734,172.00 | 0.00    | 47,372,223,087.65 |
| 10601756<br>6 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:57:29 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 20-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 491220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 20 NOV DE 2020    | 65,685,748.00 | 0.00    | 47,306,537,339.65 |
| 10602506<br>0 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:52:57 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 23-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 494920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 5,995,849.00  | 0.00    | 47,300,541,490.65 |
| 10603495<br>9 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:32:26 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 24-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 496520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 24 DE NOV 2020     | 15,313,905.00 | 0.00    | 47,285,227,585.65 |
| 10604737<br>6 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:37:46 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 25-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 499520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020 | 8,800,000.00  | 0.00    | 47,276,427,585.65 |
| 10605831<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:15:39 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 26-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 505120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 21,946,325.00 | 0.00    | 47,254,481,260.65 |
| 10606995<br>9 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:43:13 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 22,110,000.00 | 0.00    | 47,232,371,260.65 |
| 10608008<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:10:14 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 34,182,288.00 | 0.00    | 47,198,188,972.65 |

|               |                   |              |                |                |    |                            |                   |
|---------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|-------------------|
| Saldo inicial | 47,895,536,621.65 | Total abonos | 0.00           | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 47,198,188,972.65 |
| Saldo final   | 47,198,188,972.65 | Total cargos | 697,347,649.00 | Total débitos  | 16 | Saldo canje                | 0.00              |
|               |                   |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |                   |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |                   |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |                   |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO           | CRÉDITO | SALDO             |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                   |                  |         | 10,527,873,307.26 |
| 10596702<br>5 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:14:07 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 479620 Y REPORTE<br>DES IIF DE 13 NOV DE 2020 | 3,185,890,000.00 | 0.00    | 7,341,983,307.26  |
| 10601771<br>4 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:58:24 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 20-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 491220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 20 NOV DE 2020 | 400,000,000.00   | 0.00    | 6,941,983,307.26  |
| 10603496<br>8 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:33:26 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 24-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 496520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 24 DE NOV 2020  | 3,655,250,042.00 | 0.00    | 3,286,733,265.26  |
| 10606996<br>1 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:44:38 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 1,454,575,020.00 | 0.00    | 1,832,158,245.26  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:14

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.      | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ        | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO            |
|---------------|-------------|-------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------------|--------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|------------------|
| Saldo inicial |             | 10,527,873,307.26 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00             |        | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 1,832,158,245.26 |
| Saldo final   |             | 1,832,158,245.26  |      |            |        |       | Total cargos            | 8,695,715,062.00 |        | Total débitos  |                    | 4      | Saldo canje                | 0.00             |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |                  |        |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00             |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |                  |        |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00             |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |                  |        |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00             |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |                  |        |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00             |

CUENTA

61020006 DTN SUBVENCIÓN AECID FORTALECI ESTRATÉG TERRITO NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ    | CUENTA                                               | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                  | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |              |                                                      |                |                                                                                                                     |              |                            | 8,639,401.00 |
| 10599165<br>1 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:52:37 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 18-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR          | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 484520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 8,639,400.00 | 0.00                       | 1.00         |
| Saldo inicial |             | 8,639,401.00        |                |                     |        |       | Total abonos                               | 0.00         |                                                      | Total créditos |                                                                                                                     | 0            | Saldo disponible           | 1.00         |
| Saldo final   |             | 1.00                |                |                     |        |       | Total cargos                               | 8,639,400.00 |                                                      | Total débitos  |                                                                                                                     | 1            | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |              |                                                      |                |                                                                                                                     |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |              |                                                      |                |                                                                                                                     |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |              |                                                      |                |                                                                                                                     |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |              |                                                      |                |                                                                                                                     |              | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA       | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                                    | NATURALEZ    | CUENTA                                               | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|               |             |                     |                |                  |        |       | SALDO INICIAL                                                                                                              |              |                                                      |                |                                                                                             |              |                            | 0.00         |
| 10597837<br>7 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:27 | BOGOTA<br>D.C. | 20201110         | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA<br>LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO<br>ECONÓMICO - DIAN | OTR          | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 0              | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201110                                                | 0.00         | 666,000.00                 | 666,000.00   |
| 10597887<br>3 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:26:27 | BOGOTA<br>D.C. | 20201110         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                                   | OTR          | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | PCD PAGO DE IMPUESTOS<br>NACIONALES 20201110 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>105978377 | 666,000.00   | 0.00                       | 0.00         |
| 10600020<br>2 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>2 | 11468  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA<br>LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO<br>ECONÓMICO - DIAN | OTR          | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 0              | RECAUDO DE 20201112                                                                         | 0.00         | 723,000.00                 | 723,000.00   |
| 10600020<br>4 | 19/11/2020  | 19/11/2020 09:26:02 | BOGOTA<br>D.C. | 0001AMD0000<br>2 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                                   | OTR          | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | RECAUDO DE 20201112 ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106000202                          | 723,000.00   | 0.00                       | 0.00         |
| 10602326<br>4 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:36 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA<br>LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO<br>ECONÓMICO - DIAN | OTR          | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0              | TENCION CONTR ESP LAUDOS<br>ARBITRALES (68)                                                 | 0.00         | 61,000.00                  | 61,000.00    |
| 10602355<br>1 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:56:36 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                                   | OTR          | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | TENCION CONTR ESP LAUDOS<br>ARBITRALES (68)<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106023264  | 61,000.00    | 0.00                       | 0.00         |
| 10607961<br>7 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:37 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 11468  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N -<br>DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA<br>LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO<br>ECONÓMICO - DIAN | OTR          | COP - 62015201 -<br>BANCO COMERCIAL AV<br>VILLAS     | 0              | TENCION CONTR ESP LAUDOS<br>ARBITRALES (68)                                                 | 0.00         | 4,213,000.00               | 4,213,000.00 |
| 10607974<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:53:37 | BOGOTA<br>D.C. | DTN              | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER                                                                                   | OTR          | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0              | TENCION CONTR ESP LAUDOS<br>ARBITRALES (68)<br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN<br>PADRE: 106079617  | 4,213,000.00 | 0.00                       | 0.00         |
| Saldo inicial |             | 0.00                |                |                  |        |       | Total abonos                                                                                                               | 5,663,000.00 |                                                      | Total créditos |                                                                                             | 4            | Saldo disponible           | 0.00         |
| Saldo final   |             | 0.00                |                |                  |        |       | Total cargos                                                                                                               | 5,663,000.00 |                                                      | Total débitos  |                                                                                             | 4            | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                                                                                                            |              |                                                      |                |                                                                                             |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                                                                                                            |              |                                                      |                |                                                                                             |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                                                                                                            |              |                                                      |                |                                                                                             |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |                     |                |                  |        |       |                                                                                                                            |              |                                                      |                |                                                                                             |              | Saldo reservado            | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                         |           |                                                |               |                                                                             |                   |                   | 0.00              |
| 105873555 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:54:29 | BTA  | 43765      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43765 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105873553     | 0.00              | 8,563,296,625.00  | 8,563,296,625.00  |
| 105873553 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:54:29 | BTA  | 43765      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43765                                              | 8,563,296,625.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105874271 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:34:21 | BTA  | 45083      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45083                                          | 0.00              | 31,463,701,718.00 | 31,463,701,718.00 |
| 105874273 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:34:21 | BTA  | 45083      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45083 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874271 | 31,463,701,718.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105874622 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:41:18 | BTA  | 45088      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45088                                          | 0.00              | 15,683,446,891.00 | 15,683,446,891.00 |
| 105874624 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:41:18 | BTA  | 45088      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45088 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874622 | 15,683,446,891.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105875789 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:52 | BTA  | 43764      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43764 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875787     | 0.00              | 23,524,238,689.00 | 23,524,238,689.00 |
| 105875787 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:25:52 | BTA  | 43764      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43764                                              | 23,524,238,689.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105890188 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:55:03 | BTA  | 43341      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890186     | 0.00              | 15,683,184,848.00 | 15,683,184,848.00 |
| 105890186 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:55:03 | BTA  | 43341      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341                                              | 15,683,184,848.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105891865 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:33:53 | BTA  | 44891      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44891                                          | 0.00              | 29,925,850,112.00 | 29,925,850,112.00 |
| 105891867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:33:53 | BTA  | 44891      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44891 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891865 | 29,925,850,112.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105891950 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:18 | BTA  | 43340      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891948     | 0.00              | 31,463,678,440.00 | 31,463,678,440.00 |
| 105891948 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:18 | BTA  | 43340      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340                                              | 31,463,678,440.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105891977 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:51 | BTA  | 44902      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44902                                          | 0.00              | 13,191,598,167.00 | 13,191,598,167.00 |
| 105891979 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:38:51 | BTA  | 44902      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44902 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105891977 | 13,191,598,167.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105892053 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:51 | BTA  | 44890      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44890                                          | 0.00              | 9,372,494,400.00  | 9,372,494,400.00  |
| 105892055 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:42:51 | BTA  | 44890      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44890 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105892053 | 9,372,494,400.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105902375 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:52:30 | BTA  | 43460      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105902373     | 0.00              | 9,372,493,886.00  | 9,372,493,886.00  |
| 105902373 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:52:30 | BTA  | 43460      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43460                                              | 9,372,493,886.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105903133 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:21 | BTA  | 45129      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45129                                          | 0.00              | 34,699,943,975.00 | 34,699,943,975.00 |
| 105903135 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:35:21 | BTA  | 45129      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45129 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903133 | 34,699,943,975.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105903288 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:42 | BTA  | 45133      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133                                          | 0.00              | 51,995,271,354.00 | 51,995,271,354.00 |
| 105903290 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:42:42 | BTA  | 45133      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903288 | 51,995,271,354.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105903303 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:49 | BTA  | 45142      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142                                          | 0.00              | 24,145,266,600.00 | 24,145,266,600.00 |
| 105903305 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:43:49 | BTA  | 45142      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45142 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903303 | 24,145,266,600.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105903474 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:57:05 | BTA  | 43461      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903472     | 0.00              | 29,925,827,972.00 | 29,925,827,972.00 |
| 105903472 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:57:05 | BTA  | 43461      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43461                                              | 29,925,827,972.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105903934 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:54 | BTA  | 43462      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903932     | 0.00              | 13,191,378,486.00 | 13,191,378,486.00 |
| 105903932 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:25:54 | BTA  | 43462      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43462                                              | 13,191,378,486.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914633 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:40:17 | BTA  | 45333      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333                                          | 0.00              | 33,074,798,513.00 | 33,074,798,513.00 |
| 105914635 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:40:17 | BTA  | 45333      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45333 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914633 | 33,074,798,513.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914656 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:05 | BTA  | 45334      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334                                          | 0.00              | 16,228,990,359.00 | 16,228,990,359.00 |
| 105914658 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:05 | BTA  | 45334      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914656 | 16,228,990,359.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914666 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:32 | BTA  | 45340      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45340                                          | 0.00              | 14,194,744,355.00 | 14,194,744,355.00 |
| 105914668 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:41:32 | BTA  | 45340      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914666 | 14,194,744,355.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914690 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:43:24 | BTA  | 45342      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45342                                          | 0.00              | 25,439,320,200.00 | 25,439,320,200.00 |
| 105914692 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:43:24 | BTA  | 45342      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914690 | 25,439,320,200.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105914766 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:48:12 | BTA  | 43451      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43451 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914764     | 0.00              | 34,699,918,303.00 | 34,699,918,303.00 |
| 105914764 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:48:12 | BTA  | 43451      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43451                                              | 34,699,918,303.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916127 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:27 | BTA  | 43452      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43452 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916125     | 0.00              | 51,994,402,605.00 | 51,994,402,605.00 |
| 105916125 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:26:27 | BTA  | 43452      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43452                                              | 51,994,402,605.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105916246 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:03 | BTA  | 43453      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43453 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916244     | 0.00              | 24,144,683,233.00 | 24,144,683,233.00 |
| 105916244 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:32:03 | BTA  | 43453      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43453                                              | 24,144,683,233.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105927732 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:36:33 | BTA  | 44895      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44895                                          | 0.00              | 5,763,718,007.00  | 5,763,718,007.00  |
| 105927734 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:36:33 | BTA  | 44895      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44895 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927732 | 5,763,718,007.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105927757 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:38:06 | BTA  | 44903      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903                                          | 0.00              | 33,082,963,047.00 | 33,082,963,047.00 |
| 105927759 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:38:06 | BTA  | 44903      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44903 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927757 | 33,082,963,047.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105927783 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:39:20 | BTA  | 44906      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906                                          | 0.00              | 31,875,878,017.00 | 31,875,878,017.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105927785 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:39:20 | BTA  | 44906      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44906 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927783 | 31,875,878,017.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105927796 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:40:30 | BTA  | 44923      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923                                          | 0.00              | 2,205,177,092.00  | 2,205,177,092.00  |
| 105927798 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:40:30 | BTA  | 44923      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44923 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927796 | 2,205,177,092.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105927852 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:37 | BTA  | 43438      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927850     | 0.00              | 33,074,725,104.00 | 33,074,725,104.00 |
| 105927850 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:45:37 | BTA  | 43438      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43438                                              | 33,074,725,104.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105927859 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:46:11 | BTA  | 43439      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927857     | 0.00              | 16,228,953,005.00 | 16,228,953,005.00 |
| 105927857 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:46:11 | BTA  | 43439      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43439                                              | 16,228,953,005.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105927952 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:22 | BTA  | 44924      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924                                          | 0.00              | 3,335,124,600.00  | 3,335,124,600.00  |
| 105927954 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:51:22 | BTA  | 44924      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44924 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927952 | 3,335,124,600.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105927971 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:59 | BTA  | 44913      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913                                          | 0.00              | 13,546,087,850.00 | 13,546,087,850.00 |
| 105927973 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:52:59 | BTA  | 44913      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44913 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105927971 | 13,546,087,850.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105928099 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:58:52 | BTA  | 44974      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44974                                          | 0.00              | 14,409,295,017.00 | 14,409,295,017.00 |
| 105928101 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:58:52 | BTA  | 44974      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928099 | 14,409,295,017.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105928706 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:10 | BTA  | 43440      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43440 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928704     | 0.00              | 14,194,032,859.00 | 14,194,032,859.00 |
| 105928704 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:10 | BTA  | 43440      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43440                                              | 14,194,032,859.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105928712 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:12 | BTA  | 43441      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43441 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928710     | 0.00              | 25,439,309,745.00 | 25,439,309,745.00 |
| 105928710 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:12 | BTA  | 43441      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43441                                              | 25,439,309,745.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938867 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:06 | BTA  | 43384      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43384 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938865     | 0.00              | 31,875,853,561.00 | 31,875,853,561.00 |
| 105938865 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:06 | BTA  | 43384      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43384                                              | 31,875,853,561.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105938873 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:08 | BTA  | 43386      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43386 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938871     | 0.00              | 2,205,140,369.00  | 2,205,140,369.00  |
| 105938871 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:08 | BTA  | 43386      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43386                                              | 2,205,140,369.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105938879 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:09 | BTA  | 43387      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938877     | 0.00              | 3,335,124,143.00  | 3,335,124,143.00  |
| 105938877 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:54:09 | BTA  | 43387      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43387                                              | 3,335,124,143.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105939704 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:31 | BTA  | 44769      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769                                          | 0.00              | 33,098,759,763.00 | 33,098,759,763.00 |
| 105939706 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:35:31 | BTA  | 44769      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939704 | 33,098,759,763.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105939721 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:08 | BTA  | 44771      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44771                                          | 0.00              | 5,776,218,796.00  | 5,776,218,796.00  |
| 105939723 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:08 | BTA  | 44771      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44771 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939721 | 5,776,218,796.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105939804 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:37:46 | BTA  | 44780      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780                                          | 0.00              | 29,070,918,284.00 | 29,070,918,284.00 |
| 105939806 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:37:46 | BTA  | 44780      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939804 | 29,070,918,284.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105939911 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:40:30 | BTA  | 43383      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43383 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939909     | 0.00              | 33,082,938,571.00 | 33,082,938,571.00 |
| 105939909 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:40:30 | BTA  | 43383      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43383                                              | 33,082,938,571.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105939983 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:43:12 | BTA  | 44789      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789                                          | 0.00              | 8,664,328,194.00  | 8,664,328,194.00  |
| 105939985 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:43:12 | BTA  | 44789      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105939983 | 8,664,328,194.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105940088 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:46:13 | BTA  | 44803      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803                                          | 0.00              | 12,159,875,366.00 | 12,159,875,366.00 |
| 105940090 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:46:13 | BTA  | 44803      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44803 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940088 | 12,159,875,366.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105940177 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:53:13 | BTA  | 44784      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44784                                          | 0.00              | 39,311,672,741.00 | 39,311,672,741.00 |
| 105940179 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:53:13 | BTA  | 44784      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44784 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940177 | 39,311,672,741.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105941004 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:35 | BTA  | 43382      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941002     | 0.00              | 5,763,717,849.00  | 5,763,717,849.00  |
| 105941002 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:35 | BTA  | 43382      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382                                              | 5,763,717,849.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105941010 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:36 | BTA  | 43385      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43385 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941008     | 0.00              | 13,545,861,519.00 | 13,545,861,519.00 |
| 105941008 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:26:36 | BTA  | 43385      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43385                                              | 13,545,861,519.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105941780 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:03:34 | BTA  | 43388      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43388 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941778     | 0.00              | 14,409,294,622.00 | 14,409,294,622.00 |
| 105941778 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:03:34 | BTA  | 43388      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43388                                              | 14,409,294,622.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950658 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:09 | BTA  | 43341      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950656     | 0.00              | 5,776,218,638.00  | 5,776,218,638.00  |
| 105950656 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:09 | BTA  | 43341      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43341                                              | 5,776,218,638.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105950664 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:11 | BTA  | 43342      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950662     | 0.00              | 29,070,903,150.00 | 29,070,903,150.00 |
| 105950662 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:11 | BTA  | 43342      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342                                              | 29,070,903,150.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105950671 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:13 | BTA  | 43344      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950669     | 0.00              | 8,664,327,957.00  | 8,664,327,957.00  |
| 105950669 | 11/11/2020  | 11/11/2020 14:52:13 | BTA  | 43344      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344                                              | 8,664,327,957.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105951482 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:16 | BTA  | 44588      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44588                                          | 0.00              | 23,656,837,088.00 | 23,656,837,088.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105951484 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:16 | BTA  | 44588      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44588 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951482 | 23,656,837,088.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105951490 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:36 | BTA  | 44590      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44590                                          | 0.00              | 61,226,418,000.00 | 61,226,418,000.00 |
| 105951492 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:35:36 | BTA  | 44590      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44590 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951490 | 61,226,418,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105951504 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:36:57 | BTA  | 44585      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44585                                          | 0.00              | 3,039,973,529.00  | 3,039,973,529.00  |
| 105951506 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:36:57 | BTA  | 44585      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44585 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951504 | 3,039,973,529.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105951552 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:39:29 | BTA  | 44589      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44589                                          | 0.00              | 5,566,038,000.00  | 5,566,038,000.00  |
| 105951554 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:39:29 | BTA  | 44589      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44589 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105951552 | 5,566,038,000.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105952555 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:47 | BTA  | 43343      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952553     | 0.00              | 39,311,015,912.00 | 39,311,015,912.00 |
| 105952553 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:47 | BTA  | 43343      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343                                              | 39,311,015,912.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105952561 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:49 | BTA  | 43345      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952559     | 0.00              | 12,159,873,367.00 | 12,159,873,367.00 |
| 105952559 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:25:49 | BTA  | 43345      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345                                              | 12,159,873,367.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105953106 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:56:00 | BTA  | 43340      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105953104     | 0.00              | 33,098,735,276.00 | 33,098,735,276.00 |
| 105953104 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:56:00 | BTA  | 43340      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43340                                              | 33,098,735,276.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105961209 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:04 | BTA  | 43320      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105961207     | 0.00              | 5,566,037,695.00  | 5,566,037,695.00  |
| 105961207 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:54:04 | BTA  | 43320      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43320                                              | 5,566,037,695.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105962082 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:39:22 | BTA  | 44936      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936                                          | 0.00              | 23,643,689,384.00 | 23,643,689,384.00 |
| 105962084 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:39:22 | BTA  | 44936      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962082 | 23,643,689,384.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962103 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:40:58 | BTA  | 44938      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938                                          | 0.00              | 2,888,480,585.00  | 2,888,480,585.00  |
| 105962105 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:40:58 | BTA  | 44938      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962103 | 2,888,480,585.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105962124 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:42:26 | BTA  | 44943      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943                                          | 0.00              | 9,134,426,993.00  | 9,134,426,993.00  |
| 105962126 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:42:26 | BTA  | 44943      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962124 | 9,134,426,993.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105962167 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:44:08 | BTA  | 44948      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948                                          | 0.00              | 75,160,638,000.00 | 75,160,638,000.00 |
| 105962169 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:44:08 | BTA  | 44948      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962167 | 75,160,638,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962179 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:45:25 | BTA  | 44937      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937                                          | 0.00              | 13,701,640,489.00 | 13,701,640,489.00 |
| 105962181 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:45:25 | BTA  | 44937      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44937 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962179 | 13,701,640,489.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105962216 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:47:04 | BTA  | 44947      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947                                          | 0.00              | 15,762,459,589.00 | 15,762,459,589.00 |
| 105962218 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:47:04 | BTA  | 44947      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962216 | 15,762,459,589.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962295 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:07 | BTA  | 44950      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950                                          | 0.00              | 17,655,741,000.00 | 17,655,741,000.00 |
| 105962297 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:50:07 | BTA  | 44950      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962295 | 17,655,741,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962343 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:34 | BTA  | 44949      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949                                          | 0.00              | 23,752,944,000.00 | 23,752,944,000.00 |
| 105962345 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:51:34 | BTA  | 44949      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44949 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962343 | 23,752,944,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962359 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:15 | BTA  | 44955      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955                                          | 0.00              | 1,583,300,679.00  | 1,583,300,679.00  |
| 105962361 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:52:15 | BTA  | 44955      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962359 | 1,583,300,679.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105962385 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:54:15 | BTA  | 44951      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951                                          | 0.00              | 39,495,039,342.00 | 39,495,039,342.00 |
| 105962387 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:54:15 | BTA  | 44951      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962385 | 39,495,039,342.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105962415 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:57:02 | BTA  | 44956      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44956                                          | 0.00              | 7,516,063,800.00  | 7,516,063,800.00  |
| 105962417 | 12/11/2020  | 12/11/2020 15:57:02 | BTA  | 44956      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44956 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105962415 | 7,516,063,800.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105963131 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:44 | BTA  | 43318      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43318 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963129     | 0.00              | 3,039,973,029.00  | 3,039,973,029.00  |
| 105963129 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:44 | BTA  | 43318      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43318                                              | 3,039,973,029.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105963137 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:46 | BTA  | 43319      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43319 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963135     | 0.00              | 23,656,819,586.00 | 23,656,819,586.00 |
| 105963135 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:46 | BTA  | 43319      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43319                                              | 23,656,819,586.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105963143 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:47 | BTA  | 43321      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43321 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963141     | 0.00              | 61,226,414,645.00 | 61,226,414,645.00 |
| 105963141 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:26:47 | BTA  | 43321      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43321                                              | 61,226,414,645.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971569 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:27 | BTA  | 43399      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43399 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971567     | 0.00              | 13,701,638,237.00 | 13,701,638,237.00 |
| 105971567 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:27 | BTA  | 43399      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43399                                              | 13,701,638,237.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:29 | BTA  | 43401      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971576     | 0.00              | 9,134,425,491.00  | 9,134,425,491.00  |
| 105971576 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:30 | BTA  | 43401      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43401                                              | 9,134,425,491.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105971586 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:31 | BTA  | 43402      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971584     | 0.00              | 15,762,447,928.00 | 15,762,447,928.00 |
| 105971584 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:31 | BTA  | 43402      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43402                                              | 15,762,447,928.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971592 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:34 | BTA  | 43403      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971590     | 0.00              | 75,158,822,064.00 | 75,158,822,064.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105971590 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:34 | BTA  | 43403      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43403                                              | 75,158,822,064.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971600 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:37 | BTA  | 43404      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971598     | 0.00              | 23,752,942,698.00 | 23,752,942,698.00 |
| 105971598 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:37 | BTA  | 43404      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43404                                              | 23,752,942,698.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971608 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:38 | BTA  | 43405      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971606     | 0.00              | 17,655,739,065.00 | 17,655,739,065.00 |
| 105971606 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:39 | BTA  | 43405      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43405                                              | 17,655,739,065.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105971616 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:41 | BTA  | 43407      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971614     | 0.00              | 1,583,274,618.00  | 1,583,274,618.00  |
| 105971614 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:52:41 | BTA  | 43407      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43407                                              | 1,583,274,618.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105972531 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:41:36 | BTA  | 44630      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44630                                          | 0.00              | 23,658,127,521.00 | 23,658,127,521.00 |
| 105972533 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:41:36 | BTA  | 44630      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972531 | 23,658,127,521.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105972545 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:43:07 | BTA  | 44634      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44634                                          | 0.00              | 21,566,880,000.00 | 21,566,880,000.00 |
| 105972547 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:43:07 | BTA  | 44634      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44634 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972545 | 21,566,880,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105972610 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:47:30 | BTA  | 44633      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44633                                          | 0.00              | 16,175,160,000.00 | 16,175,160,000.00 |
| 105972612 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:47:30 | BTA  | 44633      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44633 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972610 | 16,175,160,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105972629 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:49:18 | BTA  | 44637      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44637                                          | 0.00              | 215,668,800.00    | 215,668,800.00    |
| 105972631 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:49:18 | BTA  | 44637      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44637 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972629 | 215,668,800.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105972670 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:51:06 | BTA  | 44641      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44641                                          | 0.00              | 631,051,936.00    | 631,051,936.00    |
| 105972672 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:51:06 | BTA  | 44641      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972670 | 631,051,936.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105972682 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:52:38 | BTA  | 44636      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44636                                          | 0.00              | 41,018,375,824.00 | 41,018,375,824.00 |
| 105972684 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:52:38 | BTA  | 44636      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44636 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972682 | 41,018,375,824.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105972714 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:54:17 | BTA  | 44640      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44640                                          | 0.00              | 23,723,568,000.00 | 23,723,568,000.00 |
| 105972716 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:54:17 | BTA  | 44640      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972714 | 23,723,568,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105973418 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:18:06 | BTA  | 43398      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973416     | 0.00              | 23,643,671,892.00 | 23,643,671,892.00 |
| 105973416 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:18:06 | BTA  | 43398      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43398                                              | 23,643,671,892.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105973628 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:58 | BTA  | 43406      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105973626     | 0.00              | 39,494,379,449.00 | 39,494,379,449.00 |
| 105973626 | 13/11/2020  | 13/11/2020 16:25:58 | BTA  | 43406      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43406                                              | 39,494,379,449.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105975449 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:47:18 | BTA  | 43400      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43400 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975447     | 0.00              | 2,888,480,506.00  | 2,888,480,506.00  |
| 105975447 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:47:18 | BTA  | 43400      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43400                                              | 2,888,480,506.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105975526 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:53:27 | BTA  | 43408      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975524     | 0.00              | 7,515,882,206.00  | 7,515,882,206.00  |
| 105975524 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:53:28 | BTA  | 43408      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43408                                              | 7,515,882,206.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105983761 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43356      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983759     | 0.00              | 21,564,795,790.00 | 21,564,795,790.00 |
| 105983759 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:03 | BTA  | 43356      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43356                                              | 21,564,795,790.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105983769 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:05 | BTA  | 43357      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983767     | 0.00              | 41,015,634,513.00 | 41,015,634,513.00 |
| 105983767 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:53:05 | BTA  | 43357      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43357                                              | 41,015,634,513.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105984770 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:36:24 | BTA  | 44472      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44472                                          | 0.00              | 2,414,139,979.00  | 2,414,139,979.00  |
| 105984772 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:36:24 | BTA  | 44472      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44472 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984770 | 2,414,139,979.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105984786 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:39:02 | BTA  | 44473      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44473                                          | 0.00              | 24,621,911,726.00 | 24,621,911,726.00 |
| 105984788 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:39:02 | BTA  | 44473      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44473 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984786 | 24,621,911,726.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105984833 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:40:25 | BTA  | 44476      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44476                                          | 0.00              | 10,132,658,306.00 | 10,132,658,306.00 |
| 105984835 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:40:25 | BTA  | 44476      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984833 | 10,132,658,306.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105984890 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:42:05 | BTA  | 44477      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44477                                          | 0.00              | 34,726,299,171.00 | 34,726,299,171.00 |
| 105984894 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:42:05 | BTA  | 44477      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44477 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984890 | 34,726,299,171.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105984916 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:43:40 | BTA  | 44478      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44478                                          | 0.00              | 579,009,046.00    | 579,009,046.00    |
| 105984918 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:43:40 | BTA  | 44478      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44478 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984916 | 579,009,046.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105985049 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:48:22 | BTA  | 44480      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44480                                          | 0.00              | 28,072,746,000.00 | 28,072,746,000.00 |
| 105985051 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:48:22 | BTA  | 44480      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44480 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985049 | 28,072,746,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985093 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:43 | BTA  | 44483      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44483                                          | 0.00              | 43,471,584,000.00 | 43,471,584,000.00 |
| 105985095 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:49:43 | BTA  | 44483      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44483 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985093 | 43,471,584,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985496 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:17:21 | BTA  | 43354      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985494     | 0.00              | 23,658,057,510.00 | 23,658,057,510.00 |
| 105985494 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:17:21 | BTA  | 43354      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43354                                              | 23,658,057,510.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985673 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:56 | BTA  | 43355      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985671     | 0.00              | 16,173,596,842.00 | 16,173,596,842.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105985671 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:56 | BTA  | 43355      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355                                              | 16,173,596,842.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985680 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:57 | BTA  | 43358      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985677     | 0.00              | 215,647,958.00    | 215,647,958.00    |
| 105985677 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:57 | BTA  | 43358      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358                                              | 215,647,958.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105985686 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:59 | BTA  | 43359      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985684     | 0.00              | 23,721,275,369.00 | 23,721,275,369.00 |
| 105985684 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:25:59 | BTA  | 43359      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43359                                              | 23,721,275,369.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105985692 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:26:00 | BTA  | 43360      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43360 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105985690     | 0.00              | 631,043,425.00    | 631,043,425.00    |
| 105985690 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:26:00 | BTA  | 43360      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43360                                              | 631,043,425.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105995213 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:04 | BTA  | 43342      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995211     | 0.00              | 2,414,139,714.00  | 2,414,139,714.00  |
| 105995211 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:04 | BTA  | 43342      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43342                                              | 2,414,139,714.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105995220 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:07 | BTA  | 43346      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43346 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995218     | 0.00              | 579,009,030.00    | 579,009,030.00    |
| 105995218 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:53:07 | BTA  | 43346      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43346                                              | 579,009,030.00    | 0.00              | 0.00              |
| 105996058 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:35:25 | BTA  | 44659      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659                                          | 0.00              | 25,227,566,915.00 | 25,227,566,915.00 |
| 105996060 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:35:25 | BTA  | 44659      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44659 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996058 | 25,227,566,915.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105996215 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:00 | BTA  | 44680      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44680                                          | 0.00              | 66,043,237,403.00 | 66,043,237,403.00 |
| 105996217 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:43:00 | BTA  | 44680      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44680 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996215 | 66,043,237,403.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105996295 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:07 | BTA  | 44682      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44682                                          | 0.00              | 36,744,265,800.00 | 36,744,265,800.00 |
| 105996297 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:44:07 | BTA  | 44682      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44682 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996295 | 36,744,265,800.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105996459 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:56:20 | BTA  | 43343      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105996457     | 0.00              | 24,621,893,510.00 | 24,621,893,510.00 |
| 105996457 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:56:20 | BTA  | 43343      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43343                                              | 24,621,893,510.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105997285 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:45 | BTA  | 43345      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997283     | 0.00              | 34,725,718,956.00 | 34,725,718,956.00 |
| 105997283 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:45 | BTA  | 43345      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43345                                              | 34,725,718,956.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105997291 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:46 | BTA  | 43348      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43348 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997289     | 0.00              | 43,471,567,325.00 | 43,471,567,325.00 |
| 105997289 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:25:46 | BTA  | 43348      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43348                                              | 43,471,567,325.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105997776 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:40 | BTA  | 43344      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997774     | 0.00              | 10,132,658,028.00 | 10,132,658,028.00 |
| 105997774 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:54:40 | BTA  | 43344      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43344                                              | 10,132,658,028.00 | 0.00              | 0.00              |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105997828 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:58:04 | BTA  | 44825      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44825                                          | 0.00              | 9,460,337,593.00  | 9,460,337,593.00  |
| 105997832 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:58:04 | BTA  | 44825      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44825 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997828 | 9,460,337,593.00  | 0.00              | 0.00              |
| 105997859 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:01:01 | BTA  | 43347      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43347 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105997857     | 0.00              | 28,072,071,622.00 | 28,072,071,622.00 |
| 105997857 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:01:01 | BTA  | 43347      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43347                                              | 28,072,071,622.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006473 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:34:21 | BTA  | 44769      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769                                          | 0.00              | 25,240,997,145.00 | 25,240,997,145.00 |
| 106006475 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:34:21 | BTA  | 44769      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006473 | 25,240,997,145.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006530 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:18 | BTA  | 44778      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778                                          | 0.00              | 7,071,956,061.00  | 7,071,956,061.00  |
| 106006532 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:18 | BTA  | 44778      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006530 | 7,071,956,061.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106006541 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:42 | BTA  | 44768      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768                                          | 0.00              | 68,109,393,142.00 | 68,109,393,142.00 |
| 106006543 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:37:42 | BTA  | 44768      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006541 | 68,109,393,142.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006550 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:04 | BTA  | 44775      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775                                          | 0.00              | 8,652,619,200.00  | 8,652,619,200.00  |
| 106006552 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:04 | BTA  | 44775      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006550 | 8,652,619,200.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106006557 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:28 | BTA  | 44779      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779                                          | 0.00              | 64,763,635,200.00 | 64,763,635,200.00 |
| 106006559 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:38:28 | BTA  | 44779      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006557 | 64,763,635,200.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006582 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:39:59 | BTA  | 44774      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774                                          | 0.00              | 15,775,623,215.00 | 15,775,623,215.00 |
| 106006584 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:39:59 | BTA  | 44774      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006582 | 15,775,623,215.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006612 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:29 | BTA  | 43294      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43294 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006610     | 0.00              | 66,042,133,937.00 | 66,042,133,937.00 |
| 106006610 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:29 | BTA  | 43294      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43294                                              | 66,042,133,937.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106006618 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:54 | BTA  | 43295      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43295 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106006616     | 0.00              | 36,744,251,705.00 | 36,744,251,705.00 |
| 106006616 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:42:54 | BTA  | 43295      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43295                                              | 36,744,251,705.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106007621 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:22:04 | BTA  | 43293      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43293 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007619     | 0.00              | 25,227,548,251.00 | 25,227,548,251.00 |
| 106007619 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:22:04 | BTA  | 43293      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43293                                              | 25,227,548,251.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106007667 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43296      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43296 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007665     | 0.00              | 9,459,875,526.00  | 9,459,875,526.00  |
| 106007665 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43296      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43296                                              | 9,459,875,526.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106015820 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:52:28 | BTA  | 43355      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015818     | 0.00              | 15,775,611,111.00 | 15,775,611,111.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106015818 | 20/11/2020  | 20/11/2020 14:52:28 | BTA  | 43355      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43355                                              | 15,775,611,111.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106016868 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:26 | BTA  | 44445      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44445                                          | 0.00              | 25,248,125,001.00 | 25,248,125,001.00 |
| 106016870 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:34:26 | BTA  | 44445      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44445 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016868 | 25,248,125,001.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106016881 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:35:21 | BTA  | 44446      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44446                                          | 0.00              | 8,883,729,594.00  | 8,883,729,594.00  |
| 106016883 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:35:21 | BTA  | 44446      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44446 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016881 | 8,883,729,594.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106016955 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:25 | BTA  | 44463      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44463                                          | 0.00              | 54,863,611,535.00 | 54,863,611,535.00 |
| 106016957 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:39:25 | BTA  | 44463      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44463 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106016955 | 54,863,611,535.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106017136 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:48:14 | BTA  | 43356      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43356 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017134     | 0.00              | 8,652,411,342.00  | 8,652,411,342.00  |
| 106017134 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:48:15 | BTA  | 43356      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43356                                              | 8,652,411,342.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106017383 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:57 | BTA  | 43354      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43354 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017381     | 0.00              | 25,240,978,471.00 | 25,240,978,471.00 |
| 106017381 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:58:57 | BTA  | 43354      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43354                                              | 25,240,978,471.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106017447 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:38 | BTA  | 43357      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106017445     | 0.00              | 7,071,837,901.00  | 7,071,837,901.00  |
| 106017445 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:59:38 | BTA  | 43357      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43357                                              | 7,071,837,901.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106018391 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:00 | BTA  | 43353      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43353 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106018389     | 0.00              | 68,108,255,154.00 | 68,108,255,154.00 |
| 106018389 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:23:00 | BTA  | 43353      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43353                                              | 68,108,255,154.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106020162 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:39:23 | BTA  | 43358      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020160     | 0.00              | 64,763,610,357.00 | 64,763,610,357.00 |
| 106020160 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:39:23 | BTA  | 43358      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43358                                              | 64,763,610,357.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106029471 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:49:32 | BTA  | 44521      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521                                          | 0.00              | 25,253,354,106.00 | 25,253,354,106.00 |
| 106029473 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:49:32 | BTA  | 44521      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029471 | 25,253,354,106.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106029490 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:50:35 | BTA  | 44522      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44522                                          | 0.00              | 22,153,315,279.00 | 22,153,315,279.00 |
| 106029492 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:50:35 | BTA  | 44522      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44522 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029490 | 22,153,315,279.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106029498 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:51:16 | BTA  | 44525      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44525                                          | 0.00              | 21,300,364,200.00 | 21,300,364,200.00 |
| 106029500 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:51:16 | BTA  | 44525      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44525 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029498 | 21,300,364,200.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106029557 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:55:09 | BTA  | 43304      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43304 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029555     | 0.00              | 25,248,068,963.00 | 25,248,068,963.00 |
| 106029555 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:55:09 | BTA  | 43304      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43304                                              | 25,248,068,963.00 | 0.00              | 0.00              |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:15

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 106029663 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:00:04 | BTA  | 43306      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43306 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029661     | 0.00              | 54,860,861,558.00  | 54,860,861,558.00  |
| 106029661 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:00:04 | BTA  | 43306      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43306                                              | 54,860,861,558.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106031200 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:08 | BTA  | 43305      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43305 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031198     | 0.00              | 8,883,284,307.00   | 8,883,284,307.00   |
| 106031198 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:20:08 | BTA  | 43305      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43305                                              | 8,883,284,307.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106039390 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:54:23 | BTA  | 43300      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43300 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106039388     | 0.00              | 21,300,356,029.00  | 21,300,356,029.00  |
| 106039388 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:54:23 | BTA  | 43300      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43300                                              | 21,300,356,029.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106040388 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:38:52 | BTA  | 44564      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44564                                          | 0.00              | 25,284,085,772.00  | 25,284,085,772.00  |
| 106040390 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:38:52 | BTA  | 44564      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44564 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040388 | 25,284,085,772.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106040407 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:39:42 | BTA  | 44563      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44563                                          | 0.00              | 43,501,776,000.00  | 43,501,776,000.00  |
| 106040409 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:39:42 | BTA  | 44563      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040407 | 43,501,776,000.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106040418 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:06 | BTA  | 44567      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44567                                          | 0.00              | 33,408,584,847.00  | 33,408,584,847.00  |
| 106040420 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:06 | BTA  | 44567      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44567 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040418 | 33,408,584,847.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106040432 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:28 | BTA  | 44572      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44572                                          | 0.00              | 15,726,421,200.00  | 15,726,421,200.00  |
| 106040434 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:40:28 | BTA  | 44572      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44572 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040432 | 15,726,421,200.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106040480 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:43:07 | BTA  | 43299      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43299 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040478     | 0.00              | 22,152,945,136.00  | 22,152,945,136.00  |
| 106040478 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:43:07 | BTA  | 43299      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43299                                              | 22,152,945,136.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106041297 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:25 | BTA  | 43298      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43298 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106041295     | 0.00              | 25,253,335,423.00  | 25,253,335,423.00  |
| 106041295 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:16:25 | BTA  | 43298      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43298                                              | 25,253,335,423.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106050416 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:54:10 | BTA  | 43369      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43369 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106050414     | 0.00              | 43,500,732,179.00  | 43,500,732,179.00  |
| 106050414 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:54:10 | BTA  | 43369      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43369                                              | 43,500,732,179.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106051395 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:53 | BTA  | 44647      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44647                                          | 0.00              | 25,285,827,959.00  | 25,285,827,959.00  |
| 106051397 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:36:53 | BTA  | 44647      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44647 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051395 | 25,285,827,959.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106051470 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:20 | BTA  | 44649      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44649                                          | 0.00              | 33,406,139,568.00  | 33,406,139,568.00  |
| 106051472 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:40:19 | BTA  | 44649      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44649 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051470 | 33,406,139,568.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106051492 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:00 | BTA  | 44657      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44657                                          | 0.00              | 102,192,035,400.00 | 102,192,035,400.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO              |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106051494 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:41:00 | BTA  | 44657      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44657 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051492 | 102,192,035,400.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106051569 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:13 | BTA  | 43371      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43371 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051567     | 0.00               | 33,408,026,648.00  | 33,408,026,648.00  |
| 106051567 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:13 | BTA  | 43371      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43371                                              | 33,408,026,648.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106051582 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:43 | BTA  | 43372      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43372 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051580     | 0.00               | 15,726,415,168.00  | 15,726,415,168.00  |
| 106051580 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:45:43 | BTA  | 43372      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43372                                              | 15,726,415,168.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106051646 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:49:03 | BTA  | 43370      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43370 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106051644     | 0.00               | 25,284,067,066.00  | 25,284,067,066.00  |
| 106051644 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:49:03 | BTA  | 43370      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43370                                              | 25,284,067,066.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106063289 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:40:28 | BTA  | 44359      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44359                                          | 0.00               | 25,298,131,450.00  | 25,298,131,450.00  |
| 106063291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:40:28 | BTA  | 44359      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44359 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063289 | 25,298,131,450.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106063483 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:19 | BTA  | 44361      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44361                                          | 0.00               | 42,914,935,132.00  | 42,914,935,132.00  |
| 106063485 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:52:19 | BTA  | 44361      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44361 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063483 | 42,914,935,132.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106063587 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:45 | BTA  | 44448      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44448                                          | 0.00               | 5,610,765,000.00   | 5,610,765,000.00   |
| 106063589 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:59:45 | BTA  | 44448      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44448 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063587 | 5,610,765,000.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106063818 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:08:28 | BTA  | 43380      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43380 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106063816     | 0.00               | 25,285,809,252.00  | 25,285,809,252.00  |
| 106063816 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:08:28 | BTA  | 43380      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43380                                              | 25,285,809,252.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106064484 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43381      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43381 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064482     | 0.00               | 33,405,581,410.00  | 33,405,581,410.00  |
| 106064482 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:25:41 | BTA  | 43381      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43381                                              | 33,405,581,410.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106065401 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:01:51 | BTA  | 43382      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065399     | 0.00               | 102,191,996,200.00 | 102,191,996,200.00 |
| 106065399 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:01:51 | BTA  | 43382      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43382                                              | 102,191,996,200.00 | 0.00               | 0.00               |
| 106072608 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:53:22 | BTA  | 43332      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072606     | 0.00               | 5,610,764,693.00   | 5,610,764,693.00   |
| 106072606 | 27/11/2020  | 27/11/2020 14:53:22 | BTA  | 43332      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43332                                              | 5,610,764,693.00   | 0.00               | 0.00               |
| 106073456 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:38:20 | BTA  | 44398      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44398                                          | 0.00               | 25,296,952,068.00  | 25,296,952,068.00  |
| 106073458 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:38:20 | BTA  | 44398      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44398 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073456 | 25,296,952,068.00  | 0.00               | 0.00               |
| 106073515 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:12 | BTA  | 44408      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44408                                          | 0.00               | 38,141,064,000.00  | 38,141,064,000.00  |
| 106073517 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:12 | BTA  | 44408      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44408 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073515 | 38,141,064,000.00  | 0.00               | 0.00               |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                          | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106073524 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:47 | BTA  | 44404      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44404                                          | 0.00              | 27,077,183,949.00 | 27,077,183,949.00 |
| 106073526 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:47 | BTA  | 44404      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44404 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073524 | 27,077,183,949.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106073662 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:50:28 | BTA  | 43330      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43330 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106073660     | 0.00              | 25,298,112,734.00 | 25,298,112,734.00 |
| 106073660 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:50:28 | BTA  | 43330      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43330                                              | 25,298,112,734.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106074536 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:26:02 | BTA  | 43331      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106074534     | 0.00              | 42,914,218,099.00 | 42,914,218,099.00 |
| 106074534 | 27/11/2020  | 27/11/2020 16:26:02 | BTA  | 43331      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43331                                              | 42,914,218,099.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106085031 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:40 | BTA  | 44513      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44513                                          | 0.00              | 25,312,063,565.00 | 25,312,063,565.00 |
| 106085033 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:40 | BTA  | 44513      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44513 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085031 | 25,312,063,565.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106085122 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:27 | BTA  | 44517      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44517                                          | 0.00              | 30,351,462,146.00 | 30,351,462,146.00 |
| 106085124 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:27 | BTA  | 44517      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44517 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085122 | 30,351,462,146.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106085135 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:43:03 | BTA  | 44521      | 45211  |       | SOLICITUD TTV MHCP                    | CRE       | -                                              | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521                                          | 0.00              | 6,328,015,891.00  | 6,328,015,891.00  |
| 106085137 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:43:03 | BTA  | 44521      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44521 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085135 | 6,328,015,891.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106085528 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:05:52 | BTA  | 43326      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43326 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106085526     | 0.00              | 25,296,895,922.00 | 25,296,895,922.00 |
| 106085526 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:05:52 | BTA  | 43326      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43326                                              | 25,296,895,922.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106086038 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:36 | BTA  | 43327      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43327 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086036     | 0.00              | 27,075,826,735.00 | 27,075,826,735.00 |
| 106086036 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:25:36 | BTA  | 43327      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43327                                              | 27,075,826,735.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106086864 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:58:55 | BTA  | 43328      | 41068  | 0     | TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RETRO TTV MHCP OPERACION 43328 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106086862     | 0.00              | 38,141,020,109.00 | 38,141,020,109.00 |
| 106086862 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:58:55 | BTA  | 43328      | 44212  | 0     | RETROCESIÓN TTV MHCP                  | DEB       | -                                              |               | RETRO TTV MHCP OPERACION 43328                                              | 38,141,020,109.00 | 0.00              | 0.00              |

|               |      |              |                      |                |     |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 4,202,935,908,362.00 | Total créditos | 171 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 4,202,935,908,362.00 | Total débitos  | 171 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                             | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                   |               |                                                                                                                |        |              | 0.00         |
| 105870966 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:11:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A. | 270           | PORTAFOLIO270. 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE IRRRA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV. DE 2020 % | 0.00   | 5,606,600.00 | 5,606,600.00 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105870968 | 03/11/2020  | 03/11/2020 13:11:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270. 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105870966                               | 5,606,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105872686 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:31:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 %                                                                        | 0.00          | 9,492,320.00  | 9,492,320.00  |
| 105872688 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:31:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 7114. P.A. PACIFICO TRES JMT PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872686                               | 9,492,320.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105872955 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1176142 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2                                                 | 0.00          | 30,595,200.00 | 30,595,200.00 |
| 105872957 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:50:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1176142 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105872955        | 30,595,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105875334 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:11:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 YMR %                                                                                              | 0.00          | 4,605,000.00  | 4,605,000.00  |
| 105875336 | 03/11/2020  | 03/11/2020 16:11:31 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 27 OCT AL 02 DE NOV DE 2020 YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105875334                                                     | 4,605,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105880179 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA %                                                                                                                              | 0.00          | 7,647,320.00  | 7,647,320.00  |
| 105880181 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880179                                                                                     | 7,647,320.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105880189 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 TRANSACCION 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE PEAJE EL CALAMAR RAD 1176203 OGR %                                                             | 0.00          | 5,255,544.00  | 5,255,544.00  |
| 105880191 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:05:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 TRANSACCION 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE PEAJE EL CALAMAR RAD 1176203 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880189                    | 5,255,544.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105884062 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 7.857.240 - LOS CAUCHOS \$ 11.675.488 CASO BIZAGI PRG 202                                          | 0.00          | 19,532,728.00 | 19,532,728.00 |
| 105884064 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:32 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 7.857.240 - LOS CAUCHOS \$ 11.675.488 CASO BIZAGI PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884062 | 19,532,728.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105884070 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2557643 - P.A. RIO MAGDALENA %                                                                  | 0.00          | 16,874,288.00 | 16,874,288.00 |
| 105884072 | 04/11/2020  | 04/11/2020 12:38:33 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2557643 - P.A. RIO MAGDALENA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884070                         | 16,874,288.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105884867 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 REEMBOLSO OP 8578 RAD 1176547 %                                                                                                                                       | 0.00          | 3,060,800.00  | 3,060,800.00  |
| 105884869 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:24:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 REEMBOLSO OP 8578 RAD 1176547 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105884867                                                                                              | 3,060,800.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105889381 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11106  | 0     | APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DE 26 AL 31 OCTUBRE FID. PISA                                                                             | 0.00          | 40,751,400.00 | 40,751,400.00 |
| 105889523 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:50:50 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DE 26 AL 31 OCTUBRE FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889381                                    | 40,751,400.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105889368 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:50 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA                                                                                                                             | 0.00          | 71,394,600.00 | 71,394,600.00 |
| 105889989 | 04/11/2020  | 04/11/2020 14:53:50 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105889368                                                                                    | 71,394,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105890224 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:06:37 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 270           | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - AHORROS                                                                                                                         | 0.00          | 32,238,800.00 | 32,238,800.00 |
| 105890522 | 04/11/2020  | 04/11/2020 15:06:37 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL - AHORROS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105890224                                                                                | 32,238,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105896937 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 YMR %                                                                                     | 0.00          | 86,614,632.00 | 86,614,632.00 |
| 105896939 | 05/11/2020  | 05/11/2020 10:07:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 APORTES PEAJES POR TRANSITO DE VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 YMR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105896937                                            | 86,614,632.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105899851 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MAR                                          | 0.00          | 12,551,200.00 | 12,551,200.00 |
| 105899853 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:55:02 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105899851 | 12,551,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105900371 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE PATRIMONIO AU                                          | 0.00          | 50,557,592.00 | 50,557,592.00 |
| 105900373 | 05/11/2020  | 05/11/2020 13:40:01 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 TRASLADO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020 POR ORDEN DE PATRIMONIO AU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105900371 | 50,557,592.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105901994 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 26 AL                                           | 0.00          | 31,206,000.00 | 31,206,000.00 |
| 105901996 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:44:34 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00011 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 26 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901994  | 31,206,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105897274 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UT MULTIVIAL SOGAMOSO - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                         | 0.00          | 110,015.30    | 110,015.30    |
| 105902730 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:12:23 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO UT MULTIVIAL SOGAMOSO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105897274                                                | 110,015.30    | 0.00          | 0.00          |
| 105901813 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:19:20 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE 1 Y 2 NOVIEMBRE FID. PISA                                                                                        | 0.00          | 5,010,400.00  | 5,010,400.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105902839 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:19:20 | BOGOTA D.C. | PISA           | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE 1 Y 2 NOVIEMBRE FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105901813                                                                            | 5,010,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105903853 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:41 | BOGOTA D.C. | 256112517      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                                     | 0.00           | 14,834,400.00  | 14,834,400.00  |
| 105904089 | 05/11/2020  | 05/11/2020 16:29:41 | BOGOTA D.C. | 256112517      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903853                                                                                                                            | 14,834,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105904344 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:01:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                       | 513           | (5)PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO - OBJETO E- HONORARIOS ART.424 (al CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO )                                          | 0.00           | 517,574,851.20 | 517,574,851.20 |
| 105905424 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:01:43 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | (5)PAGO 1 DE HONORARIOS DEL CONTRATO 255 DE 2020 - CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO - OBJETO E- HONORARIOS ART.424 (al CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105904344 | 517,574,851.20 | 0.00           | 0.00           |
| 105905192 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:31:40 | BOGOTA D.C. | PACIFICO       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1                                                                                                                                                          | 0.00           | 18,560,208.00  | 18,560,208.00  |
| 105905623 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:31:40 | BOGOTA D.C. | PACIFICO       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905192                                                                                                                 | 18,560,208.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905179 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:50:58 | BOGOTA D.C. | CCFC SAS       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGORA CORZO SEMANA 26 OCT AL 01 NOV CCFC SAS                                                                                                             | 0.00           | 46,732,800.00  | 46,732,800.00  |
| 105905720 | 05/11/2020  | 05/11/2020 18:50:58 | BOGOTA D.C. | CCFC SAS       | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGORA CORZO SEMANA 26 OCT AL 01 NOV CCFC SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905179                                                                    | 46,732,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905730 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:18:28 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ FID. COVORIENTE                                                                                                                                      | 0.00           | 13,681,000.00  | 13,681,000.00  |
| 105905790 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:18:28 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE VERACRUZ FID. COVORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905730                                                                                             | 13,681,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905731 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:20:14 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO FID. COVORIENTE                                                                                                                               | 0.00           | 59,317,600.00  | 59,317,600.00  |
| 105905794 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:20:14 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE PUENTE AMARILLO FID. COVORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905731                                                                                      | 59,317,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105905729 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:21:34 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO FID. COVORIENTE                                                                                                                                     | 0.00           | 10,311,600.00  | 10,311,600.00  |
| 105905796 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:21:34 | BOGOTA D.C. | COVORIENTE     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE SAN PEDRO FID. COVORIENTE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105905729                                                                                            | 10,311,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105910885 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - PURGATORIO %                                                                                                                 | 0.00           | 7,566,600.00   | 7,566,600.00   |
| 105910889 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LOS CEDROS %                                                                                                                 | 0.00           | 4,075,200.00   | 11,641,800.00  |
| 105910887 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - PURGATORIO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910885                                                                        | 7,566,600.00   | 0.00           | 4,075,200.00   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105910891 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LOS CEDROS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910889                                           | 4,075,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105910895 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN ONOFRE CASO BIZAGI PRG_2020_2581998 %                                                                                       | 0.00          | 3,874,400.00  | 3,874,400.00  |
| 105910897 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:43:03 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN ONOFRE CASO BIZAGI PRG_2020_2581998 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910895                                              | 3,874,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911599 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2581999 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %                                                            | 0.00          | 7,439,000.00  | 7,439,000.00  |
| 105911601 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:04 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - MANGUITOS CASO BIZAGI PRG_2020_2581999 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911599                   | 7,439,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911603 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN CARLOS CASO BIZAGI PRG_2020_2582000 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %                                                           | 0.00          | 1,098,400.00  | 1,098,400.00  |
| 105911605 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:05 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - SAN CARLOS CASO BIZAGI PRG_2020_2582000 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911603                  | 1,098,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911607 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - CAIMANERA C CASO BIZAGI PRG_2020_2582001 - P.A CONCESION RUTA AL MAR %                                                          | 0.00          | 2,556,200.00  | 2,556,200.00  |
| 105911609 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:06 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - CAIMANERA C CASO BIZAGI PRG_2020_2582001 - P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911607                 | 2,556,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911613 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:07 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN DE                                          | 0.00          | 5,756,000.00  | 5,756,000.00  |
| 105911615 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:07 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911613 | 5,756,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911619 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:08 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177727                                          | 0.00          | 31,239,600.00 | 31,239,600.00 |
| 105911621 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:08 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177727 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911619 | 31,239,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105911635 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00017 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2582525 - P.A. VIA 40 EXPRESS %                                              | 0.00          | 24,581,000.00 | 24,581,000.00 |
| 105911643 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177734 OGR %                                         | 0.00          | 5,168,800.00  | 29,749,800.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105911637 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00017 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2582525 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911635      | 24,581,000.00 | 0.00          | 5,168,800.00  |
| 105911645 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:00:11 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1177734 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911643 | 5,168,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912936 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:00 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2582520 - P.A. VIA 40 EXPRESS %                                                      | 0.00          | 3,961,200.00  | 3,961,200.00  |
| 105912938 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:00 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2582520 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912936             | 3,961,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912940 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LA APARTADA %                                                                                    | 0.00          | 6,348,600.00  | 6,348,600.00  |
| 105912942 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:01 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 10134 P.A CONCESION RUTA AL MAR JMT FOSEVI 23 AL 31 OCTUBRE 2020 - LA APARTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912940                                           | 6,348,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105912952 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 26 AL 31 OCTUBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2583112 - PA LA PINTADA %                                                                                     | 0.00          | 13,414,544.00 | 13,414,544.00 |
| 105912954 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:38:02 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 26 AL 31 OCTUBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2583112 - PA LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 105912952                                            | 13,414,544.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105913833 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:25:24 | BOGOTA D.C. | 408890655    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                         | 0.00          | 434,398.26    | 434,398.26    |
| 105914145 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:25:24 | BOGOTA D.C. | 408890655    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105913833                                                                                                | 434,398.26    | 0.00          | 0.00          |
| 105914178 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 01 AL 02 NOVIEMBRE POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1177780 OG                                           | 0.00          | 4,084,256.00  | 4,084,256.00  |
| 105914182 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:03 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI 01 AL 02 NOVIEMBRE POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1177780 OG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914178  | 4,084,256.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105914216 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:08 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN D                                          | 0.00          | 2,196,200.00  | 2,196,200.00  |
| 105914218 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:26:08 | BOGOTA D.C. | 0013AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI DEL 01 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER POR ORDEN D , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105914216 | 2,196,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105911438 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:57:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2020 DEL FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ANBI 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                    | 0.00          | 881,844.39    | 881,844.39    |
| 105915035 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:57:08 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2020 DEL FIDEICOMISO UNION TEMPORAL ANBI 2020 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105911438                           | 881,844.39    | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:16

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105915774 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:40 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES CONTRACTUALES CASO BIZAGI PRG_2020_2586937 - PA DEVIMED %                                                               | 0.00           | 188,072,800.00 | 188,072,800.00 |
| 105915776 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:21:40 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00026 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM. CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES CONTRACTUALES CASO BIZAGI PRG_2020_2586937 - PA DEVIMED % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105915774                      | 188,072,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105925696 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:10:37 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                | 270           | PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                                                           | 0.00           | 82,890,200.00  | 82,890,200.00  |
| 105926811 | 09/11/2020  | 09/11/2020 15:10:37 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105925696                                                                                                                  | 82,890,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105924080 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:25 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14632 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON                                                                                                                  | 0.00           | 9,576,800.00   | 9,576,800.00   |
| 105928716 | 09/11/2020  | 09/11/2020 16:26:25 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 14632 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924080                                                                         | 9,576,800.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105928934 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:12:39 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                | 0.00           | 37,357,800.00  | 37,357,800.00  |
| 105929586 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:12:39 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105928934                                                                                       | 37,357,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105922083 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:12 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD FIDEICOMISO ALTO MAGDALENA RECAUDO PEAJE GG 106038                                                                                                  | 0.00           | 5,255,200.00   | 5,255,200.00   |
| 105929713 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:17:12 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FIDEICOMISO ALTO MAGDALENA RECAUDO PEAJE GG 106038 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105922083                                                         | 5,255,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105929826 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:35:15 | BOGOTA D.C. | 408890499    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                | 0.00           | 52,058,520.00  | 52,058,520.00  |
| 105930070 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:35:15 | BOGOTA D.C. | 408890499    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929826                                                                                       | 52,058,520.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105931029 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00025 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2590692 - P.A. VINUS %                                                                                               | 0.00           | 23,069,880.00  | 23,069,880.00  |
| 105931031 | 09/11/2020  | 09/11/2020 18:35:41 | BOGOTA D.C. | 0022AMD00025 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI CASO BIZAGI PRG_2020_2590692 - P.A. VINUS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105931029                                                      | 23,069,880.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105934662 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 08223 P.A SANTANA MOCOA NEIVA JMT PAGO FOSEVI DEL 02 DE NOV. - ALTAMIRA \$7.921.856 - LOS CAUCHOS \$ 11.671.552 %                                          | 0.00           | 19,593,408.00  | 19,593,408.00  |
| 105934670 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1179392 LHR %                                                                                                                                   | 0.00           | 27,814,003.00  | 47,407,411.00  |
| 105934664 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 08223 P.A SANTANA MOCOA NEIVA JMT PAGO FOSEVI DEL 02 DE NOV. - ALTAMIRA \$7.921.856 - LOS CAUCHOS \$ 11.671.552 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934662 | 19,593,408.00  | 0.00           | 27,814,003.00  |
| 105934672 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:33 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1179392 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934670                                                                                          | 27,814,003.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105934674 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2610884 %                                                                 | 0.00           | 14,217,997.00  | 14,217,997.00  |
| 105934676 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:34 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2610884 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934674                        | 14,217,997.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105934680 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:35 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1179399 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. ACCENORTE - PAGO DE FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 %                                              | 0.00          | 5,175,819.00  | 5,175,819.00  |
| 105934682 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:24:35 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1179399 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A. ACCENORTE - PAGO DE FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934680     | 5,175,819.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105935652 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:59:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 170           | PORTAFOLIO170 09831 P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 %                                                                                                 | 0.00          | 2,645,781.00  | 2,645,781.00  |
| 105935654 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:59:01 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00001 | 41001  | 170   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO170 09831 P.A. ACCENORTE JMT FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935652                                                        | 2,645,781.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105935859 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2613074 %                                          | 0.00          | 4,087,600.00  | 4,087,600.00  |
| 105935861 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2613074 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935859 | 4,087,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105935863 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2613072 %                                          | 0.00          | 4,652,600.00  | 4,652,600.00  |
| 105935865 | 10/11/2020  | 10/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2613072 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105935863 | 4,652,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105936572 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8587. REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2614176 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO %                                                                           | 0.00          | 4,855,600.00  | 4,855,600.00  |
| 105936574 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:33 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8587. REEMBOLSOS CASO BIZAGI PRG_2020_2614176 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936572                                  | 4,855,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105936584 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00009 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2614174 %                                                              | 0.00          | 9,710,112.00  | 9,710,112.00  |
| 105936588 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES %                                                                           | 0.00          | 5,858,200.00  | 15,568,312.00 |
| 105936586 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00009 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - CASO BIZAGI PRG_2020_2614174 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936584                     | 9,710,112.00  | 0.00          | 5,858,200.00  |
| 105936590 | 10/11/2020  | 10/11/2020 13:17:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 03 AL 09 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936588                                  | 5,858,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105936549 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:13:05 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 280           | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL                                                                                                                              | 0.00          | 32,561,600.00 | 32,561,600.00 |
| 105937206 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:13:05 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 280   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105936549                                                                                     | 32,561,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105938342 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.OP.9614. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2613076 - P.A YUMA %                                                                                        | 0.00          | 33,378,400.00 | 33,378,400.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:16

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105938344 | 10/11/2020  | 10/11/2020 14:50:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.9614. PAGO A TERCEROS CASO BIZAGI PRG_2020_2613076 - P.A YUMA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938342                                                    | 33,378,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105938122 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 256947284    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                      | 0.00           | 171,241,200.00 | 171,241,200.00 |
| 105939639 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:30:24 | BOGOTA D.C. | 256947284    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105938122                                                                                             | 171,241,200.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105940349 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-111134   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                                      | 270           | PA ANTICIPO PA VIANDI - INVIASS FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 830.053.691.8 CTA BCO REPUBLICA 61020010                                                                               | 0.00           | 2,451,152.75   | 2,451,152.75   |
| 105940560 | 10/11/2020  | 10/11/2020 16:14:56 | BOGOTA D.C. | 797-111134   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PA ANTICIPO PA VIANDI - INVIASS FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 830.053.691.8 CTA BCO REPUBLICA 61020010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105940349                                      | 2,451,152.75   | 0.00           | 0.00           |
| 105941535 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:04:53 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I                                                                                                                         | 0.00           | 14,946,632.00  | 14,946,632.00  |
| 105941797 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:04:53 | BOGOTA D.C. | PACIFICO I   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941535                                                                                | 14,946,632.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105941798 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.                            | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDIEICOMISO CONSORCIO SAA - ALIANZA FIDUCIARIA                                                                                                | 0.00           | 471,026.00     | 471,026.00     |
| 105941949 | 10/11/2020  | 10/11/2020 17:15:06 | BOGOTA D.C. | FIDUALIANZA  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDIEICOMISO CONSORCIO SAA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105941798                                                       | 471,026.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105942640 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:58 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 2 AL 8 NOV FID CCFC SAS                                                                            | 0.00           | 45,711,600.00  | 45,711,600.00  |
| 105942833 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:02:58 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 2 AL 8 NOV FID CCFC SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942640                                   | 45,711,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105943439 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN. FOSEVI 23 AL                                          | 0.00           | 3,916,200.00   | 3,916,200.00   |
| 105943441 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:43:32 | BOGOTA D.C. | 0021AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CUENTA BANCARIA NUMERO: 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN. FOSEVI 23 AL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943439 | 3,916,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105934240 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:15:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                               | 270           | PAGO MIENHACIENDA PCD INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 106684                                                                                                               | 0.00           | 8,552,754.00   | 8,552,754.00   |
| 105943578 | 10/11/2020  | 10/11/2020 20:15:50 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO MIENHACIENDA PCD INGENIERIA DE VIAS TRONCAL SAN GIL GG 106684 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105934240                                                                      | 8,552,754.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105944876 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:46:25 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                   | 270           | PCD IDESAN                                                                                                                                                                       | 0.00           | 105,300,600.00 | 105,300,600.00 |
| 105944878 | 11/11/2020  | 11/11/2020 08:46:25 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105944876                                                                                                                              | 105,300,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105945394 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2623150 %                                                 | 0.00           | 38,502,800.00  | 38,502,800.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105945396 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:31 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2623150 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945394 | 38,502,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105945399 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2623152%                                            | 0.00          | 30,339,800.00 | 30,339,800.00 |
| 105945402 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:06:32 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00002 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO0 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2623152% , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945399   | 30,339,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105945771 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623136 %                                                                 | 0.00          | 4,018,800.00  | 4,018,800.00  |
| 105945773 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:31 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623136 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945771                        | 4,018,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105945775 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI P.A CONCESION RUTA AL MAR %                                                   | 0.00          | 2,173,800.00  | 2,173,800.00  |
| 105945779 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623149 %                                                            | 0.00          | 2,214,800.00  | 4,388,600.00  |
| 105945777 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945775          | 2,173,800.00  | 0.00          | 2,214,800.00  |
| 105945781 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623149 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945779                   | 2,214,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105945783 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623156 %                                                                 | 0.00          | 1,954,600.00  | 1,954,600.00  |
| 105945787 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623158 %                                                            | 0.00          | 3,874,000.00  | 5,828,600.00  |
| 105945791 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623159 %                                                   | 0.00          | 560,600.00    | 6,389,200.00  |
| 105945785 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623156 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945783                        | 1,954,600.00  | 0.00          | 4,434,600.00  |
| 105945789 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623158 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945787                   | 3,874,000.00  | 0.00          | 560,600.00    |
| 105945793 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM. FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623159 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945791          | 560,600.00    | 0.00          | 0.00          |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105945796 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623160 %                                             | 0.00          | 1,554,200.00  | 1,554,200.00  |
| 105945800 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623128 %                                             | 0.00          | 3,298,200.00  | 4,852,400.00  |
| 105945798 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623160 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945796    | 1,554,200.00  | 0.00          | 3,298,200.00  |
| 105945802 | 11/11/2020  | 11/11/2020 10:41:34 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 1 AL 5 NOVIEMBRE 2020 - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2623128 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945800    | 3,298,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105946022 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:29:49 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA                                                                                                         | 0.00          | 46,009,800.00 | 46,009,800.00 |
| 105946233 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:29:49 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946022                                                                | 46,009,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105946346 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI PRG_2020_2625124 %                                                         | 0.00          | 21,441,360.00 | 21,441,360.00 |
| 105946350 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE LOS PATIOS CASO BIZAGI PRG_2020_2625087 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA %                                          | 0.00          | 43,144,464.00 | 64,585,824.00 |
| 105946348 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA CASO BIZAGI PRG_2020_2625124 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946346                | 21,441,360.00 | 0.00          | 43,144,464.00 |
| 105946352 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:33 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE LOS PATIOS CASO BIZAGI PRG_2020_2625087 - P.A. PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946350 | 43,144,464.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105946362 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - PA NEIVA GIRARDOT CASO BIZAGI PRG_2020_2623141 %                                                                          | 0.00          | 95,658,600.00 | 95,658,600.00 |
| 105946364 | 11/11/2020  | 11/11/2020 11:36:35 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - PA NEIVA GIRARDOT CASO BIZAGI PRG_2020_2623141 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105946362                                 | 95,658,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105947763 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:22:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A COSTERA CASO BIZAGI PRG_2020_2625121 %                                                                                | 0.00          | 17,441,600.00 | 17,441,600.00 |
| 105947765 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:22:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGOS FOSEVI - P.A COSTERA CASO BIZAGI PRG_2020_2625121 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105947763                                       | 17,441,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105950932 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:17 | BOGOTA D.C. | CSCP560407   | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                                     | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXIÓN NUQUI                                                                                                            | 0.00          | 7,211,094.00  | 7,211,094.00  |
| 105951061 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:17:17 | BOGOTA D.C. | CSCP560407   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO CONEXIÓN NUQUI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950932                                                                   | 7,211,094.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105952705 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:34:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PORTAFOLIO270 LMM. PAGOSFOSEVI CASO BIZAGIPRG20202625084                                                                 | 0.00          | 19,766,592.00 | 19,766,592.00 |
| 105952707 | 11/11/2020  | 11/11/2020 16:34:02 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PORTAFOLIO270 LMM. PAGOSFOSEVI CASO BIZAGIPRG20202625084 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105952705                        | 19,766,592.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 105948178 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:36:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD PA LUIS ALBERT G GG 107176                                                                                                                                | 0.00              | 3,337.00          | 3,337.00          |
| 105953923 | 11/11/2020  | 11/11/2020 17:36:00 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD PA LUIS ALBERT G GG 107176 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105948178                                                                                       | 3,337.00          | 0.00              | 0.00              |
| 105954183 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:11:19 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                      | 0.00              | 26,494,000.00     | 26,494,000.00     |
| 105954280 | 11/11/2020  | 11/11/2020 18:11:19 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105954183                                                                                             | 26,494,000.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105957194 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1180986 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE PEAJE EL                                          | 0.00              | 9,075,104.00      | 9,075,104.00      |
| 105957196 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:20:34 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1180986 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105957194 | 9,075,104.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105958505 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:17:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE CALAMAR CASO BIZAGI PRG_2020_2638474 - P.A MONTES DE MARIA %                                                                                | 0.00              | 6,355,328.00      | 6,355,328.00      |
| 105958507 | 12/11/2020  | 12/11/2020 12:17:31 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.CXP FOSEVI-PEAJE CALAMAR CASO BIZAGI PRG_2020_2638474 - P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105958505                                       | 6,355,328.00      | 0.00              | 0.00              |
| 105959030 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:33:00 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTÓNOMO BUCARAMANGA PAMPLONA                                                                                                                 | 0.00              | 25,074,288.00     | 25,074,288.00     |
| 105960483 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:33:00 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - PATRIMONIO AUTÓNOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959030                                                                        | 25,074,288.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105959035 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:36:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES                                                                                                                       | 0.00              | 31,182,200.00     | 31,182,200.00     |
| 105960560 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:36:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959035                                                                              | 31,182,200.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105959039 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:37:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 270           | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES                                                                                                                       | 0.00              | 26,400,800.00     | 26,400,800.00     |
| 105960566 | 12/11/2020  | 12/11/2020 14:37:54 | BOGOTA D.C. | DEPARRA      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGOS SIN CAUSACIÓN - P.A IBAGUE-HONDA- CAMBAO-MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959039                                                                              | 26,400,800.00     | 0.00              | 0.00              |
| 105963271 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:49:49 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA          | 270           | TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL                                                                                                                                | 0.00              | 105,600.00        | 105,600.00        |
| 105963558 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:49:49 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO FONDOS -PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963271                                                                                       | 105,600.00        | 0.00              | 0.00              |
| 105966465 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:26:39 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.       | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS RECAUDO PEAJES - ALIANZA FIDUCAIRIA                                                                    | 0.00              | 98,022,523,729.00 | 98,022,523,729.00 |
| 105967419 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:26:39 | BOGOTA D.C. | FIDUAIANZA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO PA CONSORCIO RQS - INVIAS RECAUDO PEAJES - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966465                           | 98,022,523,729.00 | 0.00              | 0.00              |
| 105967877 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:06 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00013 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 3 AL 8 NOVIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2643396 %                                                                                  | 0.00              | 13,711,384.00     | 13,711,384.00     |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                            | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 105967879 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:44:06 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00013   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 3 AL 8 NOVIEMBRE - PA LA PINTADA CASO BIZAGI PRG_2020_2643396 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105967877                        | 13,711,384.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105969784 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649922 %                                                  | 0.00             | 3,236,000.00     | 3,236,000.00     |
| 105969788 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 2 AL 8 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649927 %                                          | 0.00             | 34,654,000.00    | 37,890,000.00    |
| 105969786 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 1 NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649922 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969784         | 3,236,000.00     | 0.00             | 34,654,000.00    |
| 105969790 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 2 AL 8 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2649927 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969788 | 34,654,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105969792 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2648902 %                                                    | 0.00             | 30,075,281.00    | 30,075,281.00    |
| 105969794 | 13/11/2020  | 13/11/2020 13:38:32 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. ACCENORTE CASO BIZAGI PRG_2020_2648902 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969792           | 30,075,281.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105971158 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2651355 - P.A. ACCENORTE %                                                                          | 0.00             | 15,373,919.00    | 15,373,919.00    |
| 105971160 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:41:02 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2651355 - P.A. ACCENORTE % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105971158                                 | 15,373,919.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105969719 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:13:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                    | 270           | PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A.(CISA )                                                                           | 0.00             | 1,212,823,311.00 | 1,212,823,311.00 |
| 105974668 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:13:29 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO ENCARGO FIDUCIARIO N° 8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES S.A.(CISA ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969719                                  | 1,212,823,311.00 | 0.00             | 0.00             |
| 105974804 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD FID RUTA CARIBE GG 108345                                                                                                                | 0.00             | 64,630,400.00    | 64,630,400.00    |
| 105974854 | 13/11/2020  | 13/11/2020 17:20:37 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD FID RUTA CARIBE GG 108345 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974804                                                                       | 64,630,400.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105969980 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:39:39 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | 311499 FID CONCAY GIRO REND                                                                                                                                   | 0.00             | 9,590,530.80     | 9,590,530.80     |
| 105975840 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:39:39 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | 311499 FID CONCAY GIRO REND , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105969980                                                                                          | 9,590,530.80     | 0.00             | 0.00             |
| 105975910 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:57:16 | BOGOTA D.C. | 256112517      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                     | 0.00             | 11,343,400.00    | 11,343,400.00    |
| 105975996 | 13/11/2020  | 13/11/2020 18:57:16 | BOGOTA D.C. | 256112517      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105975910                                                                            | 11,343,400.00    | 0.00             | 0.00             |
| 105974275 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:10 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                            | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD EMP MAN VIAL JP GG 107987                                                                                                                | 0.00             | 2,659.00         | 2,659.00         |
| 105976159 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:55:10 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD EMP MAN VIAL JP GG 107987 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974275                                                                       | 2,659.00         | 0.00             | 0.00             |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105974350 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:57:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO VIAL INV GG 107988                                                                                                                                | 0.00          | 525.00        | 525.00        |
| 105976170 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:57:31 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO MINHACIENDA PCD CONSORCIO VIAL INV GG 107988 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105974350                                                                                       | 525.00        | 0.00          | 0.00          |
| 105977940 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2020 - P.A. RUTA DEL SOL II - CASO BIZAGI PRG_2020_2661697 %                                                               | 0.00          | 20,348,600.00 | 20,348,600.00 |
| 105977944 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661703 %                                                                       | 0.00          | 2,279,000.00  | 22,627,600.00 |
| 105977942 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2020 - P.A. RUTA DEL SOL II - CASO BIZAGI PRG_2020_2661697 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977940                      | 20,348,600.00 | 0.00          | 2,279,000.00  |
| 105977946 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:32 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661703 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977944                              | 2,279,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105977948 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661716 %                                                                 | 0.00          | 22,806,800.00 | 22,806,800.00 |
| 105977950 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:36:33 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2020 - PA RUTA DEL SOL II CASO BIZAGI PRG_2020_2661716 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977948                        | 22,806,800.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105981884 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182725 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV                                          | 0.00          | 11,037,856.00 | 11,037,856.00 |
| 105981886 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:01 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182725 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA PACIFICO TRES - PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981884 | 11,037,856.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105981911 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2667248 %                                                   | 0.00          | 6,645,400.00  | 6,645,400.00  |
| 105981913 | 17/11/2020  | 17/11/2020 13:24:05 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 - PA PACIFICO TRES CASO BIZAGI PRG_2020_2667248 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105981911          | 6,645,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105983359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:49:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00015 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8591. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2666419 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO %                                                                        | 0.00          | 5,901,600.00  | 5,901,600.00  |
| 105983361 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:49:35 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00015 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.OP.8591. PAGO A PROVEEDORES CASO BIZAGI PRG_2020_2666419 - PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983359                               | 5,901,600.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105984295 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2667246 - PA PACIFICO TRES %                                               | 0.00          | 4,978,400.00  | 4,978,400.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:17

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                 | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105984297 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:19:31 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 10 AL 16 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2667246 - PA PACIFICO TRES % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984295        | 4,978,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105984986 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:46:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182808 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020                                            | 0.00           | 34,958,000.00  | 34,958,000.00  |
| 105984988 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:46:35 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00012 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1182808 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A YUMA - CANCELACION SEGURIDAD VIAL DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105984986   | 34,958,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105983587 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA                               | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 108751                                                                                                                                        | 0.00           | 64,274,200.00  | 64,274,200.00  |
| 105986000 | 17/11/2020  | 17/11/2020 16:33:05 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 108751 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983587                                                                                               | 64,274,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990648 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | CONTRATO 001-92 CTG                                                                                                                                                                | 0.00           | 688,694,888.00 | 688,694,888.00 |
| 105990650 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:28:01 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONTRATO 001-92 CTG , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990648                                                                                                                       | 688,694,888.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105991133 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.261.048.00 - LOS CAUCHOS \$ 12.717.872.00 - P.A. SAN                                          | 0.00           | 16,978,920.00  | 16,978,920.00  |
| 105991135 | 18/11/2020  | 18/11/2020 11:02:02 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.261.048.00 - LOS CAUCHOS \$ 12.717.872.00 - P.A. SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991133 | 16,978,920.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105993593 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:40:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 RAD. 1183374 FRL. PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHU                                            | 0.00           | 13,557,200.00  | 13,557,200.00  |
| 105993595 | 18/11/2020  | 18/11/2020 13:40:03 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00010 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 RAD. 1183374 FRL. PAGO FOSEVI DEL 09 AL 15 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MARAHU , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993593   | 13,557,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105995302 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:10:30 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOV 2020 FID. PISA                                                                                                 | 0.00           | 51,160,800.00  | 51,160,800.00  |
| 105996805 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:10:30 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL SEMANA DEL 9 AL 15 DE NOV 2020 FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995302                                                        | 51,160,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105995370 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:11:26 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 9 AL 15 NOV 2020 FID. CCFC SAS                                                                       | 0.00           | 47,855,000.00  | 47,855,000.00  |
| 105996963 | 18/11/2020  | 18/11/2020 16:11:26 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DEL 9 AL 15 NOV 2020 FID. CCFC SAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995370                              | 47,855,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105998269 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:43:37 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                          | 0.00           | 2,482,600.00   | 2,482,600.00   |
| 105998516 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:43:37 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998269                                                                                                 | 2,482,600.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106002206 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | 024-1999 BTURA                                                                                                                                                                   | 0.00           | 277,924,853.00 | 277,924,853.00 |
| 106002208 | 19/11/2020  | 19/11/2020 11:50:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | 024-1999 BTURA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106002206                                                                                                                          | 277,924,853.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106003736 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 9 AL 15 DE NOVIEMBRE                                          | 0.00           | 35,929,400.00  | 35,929,400.00  |
| 106003740 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 SEBRA 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI 09 AL 16 NOVIEMBRE. POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1183993 OGR %                                                                | 0.00           | 20,800,448.00  | 56,729,848.00  |
| 106003738 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 CTA SEBRA 61020010 NOMBRE CUENTA: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN FOSEVI 9 AL 15 DE NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003736 | 35,929,400.00  | 0.00           | 20,800,448.00  |
| 106003742 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:23:31 | BOGOTA D.C. | 0010AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 SEBRA 137 CTA 61020010 PAGO FOSEVI 09 AL 16 NOVIEMBRE. POR ORDEN DE PA LA PINTADA RAD 1183993 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106003740                       | 20,800,448.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106004188 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:18:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                                   | 270           | PCD FIDUCOLDEX                                                                                                                                                                   | 0.00           | 51,857,200.00  | 51,857,200.00  |
| 106004300 | 19/11/2020  | 19/11/2020 14:18:16 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004188                                                                                                                          | 51,857,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106004205 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:09:12 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1                                                                                                                             | 0.00           | 18,201,376.00  | 18,201,376.00  |
| 106005947 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:09:12 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004205                                                                                    | 18,201,376.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106005890 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:22:33 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 270           | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIO NARIA SAN RAFAEL                                                                                                                                  | 0.00           | 35,526,800.00  | 35,526,800.00  |
| 106006110 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:22:33 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIO NARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106005890                                                                                         | 35,526,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106009255 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:59:20 | BOGOTA D.C. | 256112517    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                        | 0.00           | 10,437,800.00  | 10,437,800.00  |
| 106009302 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:59:20 | BOGOTA D.C. | 256112517    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009255                                                                                               | 10,437,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106009257 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:02:35 | BOGOTA D.C. | 845845270    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                                  | 0.00           | 32,685.78      | 32,685.78      |
| 106009307 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:02:35 | BOGOTA D.C. | 845845270    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009257                                                                                                         | 32,685.78      | 0.00           | 0.00           |
| 106009893 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:04:07 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                 | 270           | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS                                                                                                                        | 0.00           | 82,766,773.00  | 82,766,773.00  |
| 106009957 | 20/11/2020  | 20/11/2020 08:04:07 | BOGOTA D.C. | 230055543    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239-RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009893                                                                               | 82,766,773.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106010873 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184305 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - LA                                             | 0.00           | 5,049,800.00   | 5,049,800.00   |
| 106010875 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184305 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010873    | 5,049,800.00   | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106010877 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184309 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN                                          | 0.00          | 2,948,400.00  | 2,948,400.00  |
| 106010881 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLO - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704898 %                                                         | 0.00          | 865,200.00    | 3,813,600.00  |
| 106010879 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184309 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010877 | 2,948,400.00  | 0.00          | 865,200.00    |
| 106010883 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:03 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - SAN CARLO - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704898 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010881                | 865,200.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106010893 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184306 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - P                                            | 0.00          | 6,024,000.00  | 6,024,000.00  |
| 106010897 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184307 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - L                                            | 0.00          | 3,258,000.00  | 9,282,000.00  |
| 106010901 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MATA DE CAnA - P.A CONCESION RUTA AL MAR - CASO BIZAGI PRG_2020_2704892 %                                                    | 0.00          | 3,151,000.00  | 12,433,000.00 |
| 106010895 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184306 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010893   | 6,024,000.00  | 0.00          | 6,409,000.00  |
| 106010899 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184307 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - L , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010897   | 3,258,000.00  | 0.00          | 3,151,000.00  |
| 106010903 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:04:05 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MATA DE CAnA - P.A CONCESION RUTA AL MAR - CASO BIZAGI PRG_2020_2704892 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106010901           | 3,151,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106012974 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MANGUITOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704896 %                                                         | 0.00          | 5,957,400.00  | 5,957,400.00  |
| 106012976 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:03:06 | BOGOTA D.C. | 0004AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - MANGUITOS - P.A CONCESION RUTA AL MAR CASO BIZAGI PRG_2020_2704896 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012974                | 5,957,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106013117 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2704901 - P.A. VIA 40 EXPRESS %                                              | 0.00          | 39,801,600.00 | 39,801,600.00 |
| 106013126 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG_2020_2704897 %                                             | 0.00          | 31,713,400.00 | 71,515,000.00 |
| 106013121 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2704901 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013117     | 39,801,600.00 | 0.00          | 31,713,400.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                             | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106013129 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:20:03 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 - P.A. VIA 40 EXPRESS CASO BIZAGI PRG. 2020 2704897 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013126   | 31,713,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106014311 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184006 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL                                          | 0.00           | 9,906,912.00   | 9,906,912.00   |
| 106014313 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:02 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184006 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014311 | 9,906,912.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106014323 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184010 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL                                          | 0.00           | 6,907,024.00   | 6,907,024.00   |
| 106014325 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:46:04 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184010 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE PEAJE EL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106014323 | 6,907,024.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106019107 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente                                                                                                  | 0.00           | 139,360,068.00 | 139,360,068.00 |
| 106019109 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:33 | BOGOTA D.C. | 0016AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019107                                                         | 139,360,068.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106020869 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:28:55 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                      | 0.00           | 27,245,600.00  | 27,245,600.00  |
| 106020916 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:28:55 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020869                                                                                             | 27,245,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023016 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184951 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LA                                          | 0.00           | 3,492,600.00   | 3,492,600.00   |
| 106023018 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:47 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00019 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184951 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023016 | 3,492,600.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106023020 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184954 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - P                                           | 0.00           | 3,826,200.00   | 3,826,200.00   |
| 106023024 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184956 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LO                                          | 0.00           | 2,373,800.00   | 6,200,000.00   |
| 106023022 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184954 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - P , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023020  | 3,826,200.00   | 0.00           | 2,373,800.00   |
| 106023026 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:48 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00021 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184956 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - LO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023024 | 2,373,800.00   | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:17

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106023028 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184958 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 -                                                | 0.00         | 2,527,800.00 | 2,527,800.00 |
| 106023032 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00023 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184959 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN                                            | 0.00         | 1,607,200.00 | 4,135,000.00 |
| 106023030 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00022 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184958 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023028       | 2,527,800.00 | 0.00         | 1,607,200.00 |
| 106023034 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:16:49 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00023 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184959 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023032   | 1,607,200.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106023431 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184962 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 -                                                | 0.00         | 4,004,000.00 | 4,004,000.00 |
| 106023433 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184962 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023431       | 4,004,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106023447 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184964 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN                                            | 0.00         | 704,200.00   | 704,200.00   |
| 106023451 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184965 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - CAIMA                                          | 0.00         | 1,720,400.00 | 2,424,600.00 |
| 106023449 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184964 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023447   | 704,200.00   | 0.00         | 1,720,400.00 |
| 106023453 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:35 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00007 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184965 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 13 AL 16 NOVIEMBRE 2020 - CAIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023451 | 1,720,400.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106023455 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184966 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - ¿PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - CAI                                            | 0.00         | 2,079,400.00 | 2,079,400.00 |
| 106023457 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1184966 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - ¿PAGO FOSEVI 6 AL 12 NOVIEMBRE 2020 - CAI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023455   | 2,079,400.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106030081 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:30:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 REEMBOLOSOS P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO                                                                                                                           | 0.00         | 7,179,600.00 | 7,179,600.00 |
| 106030083 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:30:04 | BOGOTA D.C. | 0017AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 REEMBOLOSOS P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106030081                                                                                  | 7,179,600.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106032469 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:18:03 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                         | 0.00         | 6,406,600.00 | 6,406,600.00 |
| 106032512 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:18:03 | BOGOTA D.C. | 256956285    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032469                                                                                                | 6,406,600.00 | 0.00         | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                              | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106034001 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA RUTA EL SOL II %                                                                                                                              | 0.00          | 22,569,200.00 | 22,569,200.00 |
| 106034003 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:41 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00020 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 PA RUTA EL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034001                                                                                     | 22,569,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106034715 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:41:40 | BOGOTA D.C. | PISA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 16 AL 22 NOV 2020 FID PISA                                                                             | 0.00          | 48,826,600.00 | 48,826,600.00 |
| 106036882 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:41:40 | BOGOTA D.C. | PISA         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE BETANIA Y URIBE SEMANA DEL 16 AL 22 NOV 2020 FID PISA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034715                                    | 48,826,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106036847 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:43:41 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1                                                                                                                         | 0.00          | 18,005,232.00 | 18,005,232.00 |
| 106036887 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:43:41 | BOGOTA D.C. | PACIFICO 1   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO 1 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036847                                                                                | 18,005,232.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106036865 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:47:40 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DE 16 AL 22 DE NOV 2020                                                                                 | 0.00          | 46,236,200.00 | 46,236,200.00 |
| 106036912 | 24/11/2020  | 24/11/2020 12:47:40 | BOGOTA D.C. | CCFC         | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL PEAJE RIO BOGOTA Y CORZO SEMANA DE 16 AL 22 DE NOV 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106036865                                        | 46,236,200.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106037362 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186031 OGR %                                                           | 0.00          | 33,790,520.00 | 33,790,520.00 |
| 106037366 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186032 OGR %                                                           | 0.00          | 17,273,080.00 | 51,063,600.00 |
| 106037364 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186031 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037362                  | 33,790,520.00 | 0.00          | 17,273,080.00 |
| 106037368 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:02 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CTA SEBRA 61020010 FOSEVI DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ORDEN DE P.A. ACCENORTE RAD 1186032 OGR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037366                  | 17,273,080.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106037370 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 POR ORDE                                          | 0.00          | 4,738,400.00  | 4,738,400.00  |
| 106037374 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                   | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG 2020 2739933 %                                                                       | 0.00          | 6,139,400.00  | 10,877,800.00 |
| 106037372 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 CTA SEBRA 61020010 PAGO FOSEVI PEAJE ACAPULCO DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 POR ORDE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037370 | 4,738,400.00  | 0.00          | 6,139,400.00  |
| 106037376 | 24/11/2020  | 24/11/2020 13:28:03 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE IRRA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 CASO BIZAGI PRG 2020 2739933 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037374                              | 6,139,400.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106037693 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:25:15 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                               | 270           | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL                                                                                                                                    | 0.00          | 34,554,800.00 | 34,554,800.00 |
| 106038582 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:25:15 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                      | 0             | TRASLADO FONDOS PA FC CONCESIONARIA SAN RAFAEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106037693                                                                                           | 34,554,800.00 | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106040068 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2739931 %                                                                                                      | 0.00          | 35,605,600.00 | 35,605,600.00 |
| 106040070 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:26:01 | BOGOTA D.C. | 0014AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO A TERCEROS - P.A YUMA CASO BIZAGI PRG_2020_2739931 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106040068                                                             | 35,605,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106035711 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:39:20 | BOGOTA D.C. |              | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | CD 14671 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON                                                                                                                           | 0.00          | 9,852,800.00  | 9,852,800.00  |
| 106041604 | 24/11/2020  | 24/11/2020 16:39:20 | BOGOTA D.C. |              | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | CD 14671 FID 30186 FID SANTA MARTA RIOHACHA PRAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106035711                                                                                  | 9,852,800.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106042553 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:33:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 P.A. PACIFICO TRES                                                                                 | 0.00          | 9,825,896.00  | 9,825,896.00  |
| 106042555 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:33:02 | BOGOTA D.C. | 0020AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE SUPIA DEL PERIODO 17 AL 23 DE NOV DE 2020 P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042553                                        | 9,825,896.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106043242 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:11:45 | BOGOTA D.C. | 855842217    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                              | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157                                                                                                                                       | 0.00          | 81,619.35     | 81,619.35     |
| 106043245 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:11:45 | BOGOTA D.C. | 855842217    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043242                                                                                              | 81,619.35     | 0.00          | 0.00          |
| 106047048 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:04:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI POR MENOR VALOR PAGADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.102.296.00 - P.A SANTANA MO                                          | 0.00          | 4,102,296.00  | 4,102,296.00  |
| 106047050 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:04:33 | BOGOTA D.C. | 0005AMD00008 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI POR MENOR VALOR PAGADO DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE - ALTAMIRA \$ 4.102.296.00 - P.A SANTANA MO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047048 | 4,102,296.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106047359 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P. A MONTES DE MARIA %                                                                                 | 0.00          | 7,310,464.00  | 7,310,464.00  |
| 106047361 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:35:04 | BOGOTA D.C. | 0006AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CARMEN - P. A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047359                                        | 7,310,464.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106047675 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:59:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA %                                                                                 | 0.00          | 5,204,704.00  | 5,204,704.00  |
| 106047677 | 25/11/2020  | 25/11/2020 12:59:31 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE PEAJE EL CALAMAR - P.A MONTES DE MARIA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106047675                                        | 5,204,704.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106048466 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1186279 LHR %                                                                                                                                      | 0.00          | 3,074,400.00  | 3,074,400.00  |
| 106048470 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR %                                                                                                                     | 0.00          | 1,251,000.00  | 4,325,400.00  |
| 106048468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI RAD 1186279 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048466                                                                                             | 3,074,400.00  | 0.00          | 1,251,000.00  |
| 106048472 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:31 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00002 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A CONCESION RUTA AL MAR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048470                                                                            | 1,251,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106048474 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186284 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - SAN                                           | 0.00          | 1,331,400.00  | 1,331,400.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106048476 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:32 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00003 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186284 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - SAN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048474   | 1,331,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106048478 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 RADICADO 1186288 PRG_2020_2750345 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 17 AL 19 NOVIE                                           | 0.00           | 385,800.00     | 385,800.00     |
| 106048482 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 10134. P.A. CONCESION RUTA AL MAR JMT PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - CAIMANERA %                                                                             | 0.00           | 865,600.00     | 1,251,400.00   |
| 106048486 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186770 LHR %                                                                                                                                            | 0.00           | 2,583,400.00   | 3,834,800.00   |
| 106048480 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 RADICADO 1186288 PRG_2020_2750345 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A CONCESION RUTA AL MAR - FOSEVI 17 AL 19 NOVIE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048478  | 385,800.00     | 0.00           | 3,449,000.00   |
| 106048484 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 10134. P.A. CONCESION RUTA AL MAR JMT PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 - CAIMANERA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048482                                    | 865,600.00     | 0.00           | 2,583,400.00   |
| 106048488 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:52:33 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00006 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186770 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048486                                                                                                   | 2,583,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106049575 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:43:20 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE                                  | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157                                                                                                                                         | 0.00           | 28,294,200.00  | 28,294,200.00  |
| 106049730 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:43:20 | BOGOTA D.C. | 256105230    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049575                                                                                                | 28,294,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106049772 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186281 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020                                                  | 0.00           | 1,704,200.00   | 1,704,200.00   |
| 106049774 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:03 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00004 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1186281 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - P.A CONCESION RUTA AL MAR - PAGO FOSEVI 17 AL 19 NOVIEMBRE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049772         | 1,704,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106049776 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MA                                          | 0.00           | 14,679,600.00  | 14,679,600.00  |
| 106049778 | 25/11/2020  | 25/11/2020 14:46:04 | BOGOTA D.C. | 0012AMD00005 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 7115. P.A. COSTERA JMT PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTES A LOS PEAJES GALAPA. JUAN MINA, PAPIROS MA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049776 | 14,679,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106048334 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:28:39 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA | 270           | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIANDINA                                                                                                                          | 0.00           | 114,141,000.00 | 114,141,000.00 |
| 106054014 | 25/11/2020  | 25/11/2020 17:28:39 | BOGOTA D.C. | COVIANDINA   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106048334                                                                                 | 114,141,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106054422 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186285 LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR                                                                                                                    | 0.00           | 2,963,000.00   | 2,963,000.00   |
| 106054424 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:14:32 | BOGOTA D.C. | 0018AMD00001 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                       | 0             | PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD 1186285 LHR P.A CONCESION RUTA AL MAR , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054422                                                                           | 2,963,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106060965 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                    | 270           | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS %                                                                                                                            | 0.00           | 41,207,200.00  | 41,207,200.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106060969 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2764048 - P.A. VIA 40 EXPRESS %                                          | 0.00           | 32,651,600.00  | 73,858,800.00  |
| 106060967 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00005   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 IMB SEBRA 61020010 P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060965                                                                              | 41,207,200.00  | 0.00           | 32,651,600.00  |
| 106060971 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:39 | BOGOTA D.C. | 0007AMD00006   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2020 CASO BIZAGI PRG_2020_2764048 - P.A. VIA 40 EXPRESS % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060969 | 32,651,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106062012 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:09:45 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD FIUDCOLDEX                                                                                                                                                      | 0.00           | 50,303,800.00  | 50,303,800.00  |
| 106062563 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:09:45 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126  | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIUDCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062012                                                                                                             | 50,303,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106062632 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:18:31 | BTA         | EC18703610     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 270           | TRASLADO DE FONDOS POR MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA COL CUENTA 5020918324                                                                                                 | 0.00           | 920,823,065.00 | 920,823,065.00 |
| 106062634 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:18:31 | BTA         | EC18703610     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA COL CUENTA 5020918324 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062632                                                        | 920,823,065.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106065988 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:59:53 | BOGOTA D.C. | 855842217      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157                                                                                                                                   | 0.00           | 81,619.35      | 81,619.35      |
| 106066242 | 26/11/2020  | 26/11/2020 17:59:53 | BOGOTA D.C. | 855842217      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106065988                                                                                          | 81,619.35      | 0.00           | 0.00           |
| 106062124 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:07:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 112387                                                                                                                                  | 0.00           | 63,813,000.00  | 63,813,000.00  |
| 106066305 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:07:54 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS FID RUTA CARIBE GG 112387 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062124                                                                                         | 63,813,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106062150 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:08:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 112357                                                                                                                        | 0.00           | 8,724,400.00   | 8,724,400.00   |
| 106066307 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:08:06 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA     | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO RENDIMIENTOS PA ALMA GEN RECAUDO PEAJE GG 112357 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062150                                                                               | 8,724,400.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106066376 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:33:11 | BOGOTA D.C. | 256963190      | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 270           | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157                                                                                                                                  | 0.00           | 12,661,600.00  | 12,661,600.00  |
| 106066420 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:33:11 | BOGOTA D.C. | 256963190      | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066376                                                                                         | 12,661,600.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106068261 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2768729 %                                                       | 0.00           | 35,433,800.00  | 35,433,800.00  |
| 106068263 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:18:33 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00008   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.FOSEVI 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020 - P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CASO BIZAGI PRG_2020_2768729 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106068261              | 35,433,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106071232 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:54:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 270           | Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente                                                                                                | 0.00           | 22,564,753.00  | 22,564,753.00  |
| 106071234 | 27/11/2020  | 27/11/2020 13:54:31 | BOGOTA D.C. | 0008AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106071232                                                       | 22,564,753.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106076691 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:52:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  | 513           | (2)DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS AL CONTRATISTA AL PAGO REALIZADO                                                                                                         | 0.00           | 15,868,828.80  | 15,868,828.80  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                           | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 106076775 | 27/11/2020  | 27/11/2020 18:52:22 | BOGOTA D.C. | FIDUPREVISOR A | 41001  | 513   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | (2)DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS AL CONTRATISTA AL PAGO REALIZADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106076691                                                                   | 15,868,828.80 | 0.00           | 0.00           |
| 106078780 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:21 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00035   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 RADICADO 1188410 PRG_2020_2787954 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE                                          | 0.00          | 23,308,800.00  | 23,308,800.00  |
| 106078782 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:21 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00035   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 RADICADO 1188410 PRG_2020_2787954 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO FOSEVI DEL 16 AL 22 DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078780 | 23,308,800.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106081355 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 17 AL 22 NOVIEMBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2792096 - P.A. LA PINTADA %                                                                               | 0.00          | 14,111,872.00  | 14,111,872.00  |
| 106081359 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR %                                                                            | 0.00          | 8,582,400.00   | 22,694,272.00  |
| 106081357 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI 17 AL 22 NOVIEMBRE CASO BIZAGI PRG_2020_2792096 - P.A. LA PINTADA % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081355                                      | 14,111,872.00 | 0.00           | 8,582,400.00   |
| 106081361 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:31 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00002   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081359                                   | 8,582,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106081375 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1188909 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJ                                          | 0.00          | 9,191,000.00   | 9,191,000.00   |
| 106081377 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:33 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00007   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 - RADICADO 1188909 - YCR - CUENTA SEBRA 61020010 - PA UNION DEL SUR - PAGO FOSEVI DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081375 | 9,191,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106081381 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG_2020_2792100 %                                               | 0.00          | 8,738,200.00   | 8,738,200.00   |
| 106081383 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:15:34 | BOGOTA D.C. | 0009AMD00009   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 LMM.PAGO FOSEVI DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 PEAJE EL PLACER - PA UNION DEL SUR CASO BIZAGI PRG_2020_2792100 % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081381      | 8,738,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106081639 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001   | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                                | 270           | PORTAFOLIO270 OP 8612 REEMBOLSO RAD 1189041 LHR %                                                                                                                               | 0.00          | 7,207,800.00   | 7,207,800.00   |
| 106081641 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:44:01 | BOGOTA D.C. | 0011AMD00001   | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | PORTAFOLIO270 OP 8612 REEMBOLSO RAD 1189041 LHR % , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081639                                                                                      | 7,207,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106081234 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:32 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | FID 30186 CD14687 FID SANTA MARTA                                                                                                                                               | 0.00          | 9,918,400.00   | 9,918,400.00   |
| 106084932 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:30:32 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | FID 30186 CD14687 FID SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081234                                                                                                      | 9,918,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078639 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:31:26 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | FID 30186 CD14681 CONC SANTA MARTA GIRO REND DEL 16AL22 DE NOV20                                                                                                                | 0.00          | 10,319,000.00  | 10,319,000.00  |
| 106084945 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:31:26 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL                   | 0             | FID 30186 CD14681 CONC SANTA MARTA GIRO REND DEL 16AL22 DE NOV20 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078639                                                                       | 10,319,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106082332 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:52 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | 270           | 32669 CD2 FID SGS GIRO REND PAGO COSTAS CONDENA                                                                                                                                 | 0.00          | 260,464,780.09 | 260,464,780.09 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 106085037 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:52 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 32669 CD2 FID SGS GIRO REND PAGO COSTAS CONDENA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082332 | 260,464,780.09 | 0.00          | 0.00          |
| 106084168 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:59 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 270           | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX -                                                                | 0.00           | 50,358,200.00 | 50,358,200.00 |
| 106085039 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:34:59 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130 | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO PCD FIDUCOLDEX - , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084168                       | 50,358,200.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106084600 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:22:55 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA          | 270           | PAGO FID RUTA CARIBE GG 113265                                                           | 0.00           | 66,140,400.00 | 66,140,400.00 |
| 106088044 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:22:55 | BOGOTA D.C. | FIDUBOGOTA    | 41001  | 270   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO FID RUTA CARIBE GG 113265 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084600                  | 66,140,400.00  | 0.00          | 0.00          |

Saldo inicial0.00Total abonos106,029,449,265.07Total créditos203Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos106,029,449,265.07Total débitos203Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                | 0.00           |
| 105874261 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:09 | BOGOTA D.C. | CSCP555368      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST. GENERAL DE                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 57,505,300.00  | 57,505,300.00  |
| 105874711 | 03/11/2020  | 03/11/2020 15:44:09 | BOGOTA D.C. | CSCP555368      | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DPTO. BOYACA - SIST. GENERAL DE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105874261                                                                                                                                                                                                      | 57,505,300.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105912734 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:09 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 487,414,765.07 | 487,414,765.07 |
| 105915018 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:09 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912734                                                                                                                                                                                            | 487,414,765.07 | 0.00           | 0.00           |
| 105912745 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.    | 266           | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00           | 95,475,622.76  | 95,475,622.76  |
| 105915029 | 06/11/2020  | 06/11/2020 15:56:55 | BOGOTA D.C. | DEPARRA         | 41001  | 266   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105912745                                                                                                                                                                                            | 95,475,622.76  | 0.00           | 0.00           |
| 105917525 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:47:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL 5% DEL RECAUDO DE SOBRETASA A LA GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 \ SOBRE TASA A LA GOSOLINA, GOBERNACIÓN DEL CHOCO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS SSF PGN                                          | 0.00           | 19,416,350.00  | 19,416,350.00  |
| 105917575 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:47:31 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACIÓN DEL CHOCO NIT: 891.680.010-3 - CORRESPONDIENTE AL 5% DEL RECAUDO DE SOBRETASA A LA GASOLINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 \ SOBRE TASA A LA GOSOLINA, GOBERNACIÓN DEL CHOCO, DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL RECURSOS SSF PGN , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917525 | 19,416,350.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105978215 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 TOLIMA 5200001                                                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 293,300.00     | 293,300.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105978270 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:11 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978215       | 293,300.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105978227 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 SANTANDER 5200004                                             | 0.00          | 2,375,950.00  | 2,375,950.00  |
| 105978276 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:55:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978227    | 2,375,950.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978234 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:42 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020, CASANARE 5200008                                             | 0.00          | 1,114,150.00  | 1,114,150.00  |
| 105978287 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:56:42 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978234    | 1,114,150.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978240 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:33 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CESAR 5200009                                                 | 0.00          | 12,335,350.00 | 12,335,350.00 |
| 105978294 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:57:33 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978240        | 12,335,350.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105978246 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 META 5200019                                                  | 0.00          | 1,509,850.00  | 1,509,850.00  |
| 105978309 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:58:59 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978246         | 1,509,850.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105978252 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:39 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021                                          | 0.00          | 25,103,000.00 | 25,103,000.00 |
| 105978359 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:59:39 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 12/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978252 | 25,103,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105987068 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157                                                                                | 0.00          | 33,990,750.00 | 33,990,750.00 |
| 105987462 | 17/11/2020  | 17/11/2020 17:45:16 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987068                                       | 33,990,750.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990901 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 PUTUMAYO 5200022                                             | 0.00          | 12,837,300.00 | 12,837,300.00 |
| 105990932 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:47:28 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990901    | 12,837,300.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990896 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:04 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NARIÑO 5200010                                               | 0.00          | 13,993,450.00 | 13,993,450.00 |
| 105990972 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:04 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990896      | 13,993,450.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990883 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CESAR 5200009                                                | 0.00          | 38,497,600.00 | 38,497,600.00 |
| 105990985 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:48:51 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990883       | 38,497,600.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990873 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CASANARE 5200008                                             | 0.00          | 11,087,150.00 | 11,087,150.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                       | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105990990 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:49:22 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990873                  | 11,087,150.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990861 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NORTE SANTANDER 5200006                                                    | 0.00           | 37,084,000.00  | 37,084,000.00  |
| 105991006 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 NORTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990861           | 37,084,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990848 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:51:44 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 AMAZONAS 5200005                                                           | 0.00           | 3,000,250.00   | 3,000,250.00   |
| 105991024 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:51:44 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990848                  | 3,000,250.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105990795 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:13 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 ARAUCA 5200003                                                             | 0.00           | 12,402,450.00  | 12,402,450.00  |
| 105991034 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:13 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990795                    | 12,402,450.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990791 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VICHADA 5200002                                                            | 0.00           | 3,910,850.00   | 3,910,850.00   |
| 105991041 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:53:55 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990791                   | 3,910,850.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105990787 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:54:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 TOLIMA 5200001                                                             | 0.00           | 51,008,850.00  | 51,008,850.00  |
| 105991077 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:54:36 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990787                    | 51,008,850.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105990809 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 SANTANDER 5200004                                                          | 0.00           | 80,776,400.00  | 80,776,400.00  |
| 105991081 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:55:19 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990809                 | 80,776,400.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105993717 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:05 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 META 5200019                                                               | 0.00           | 15,867,100.00  | 15,867,100.00  |
| 105993841 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:07:05 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993717                      | 15,867,100.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105993724 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:08:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VALLE 5200020                                                              | 0.00           | 120,594,050.00 | 120,594,050.00 |
| 105993864 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:08:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 VALLE 5200020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993724                     | 120,594,050.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105993726 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021                                                       | 0.00           | 64,248,200.00  | 64,248,200.00  |
| 105993868 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:09:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105993726              | 64,248,200.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105991829 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:54:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 | 0.00           | 151,419,000.00 | 151,419,000.00 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105996430 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:54:35 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105991829 | 151,419,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105998294 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:45:33 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157                                                                                                                                       | 0.00           | 8,923,350.00   | 8,923,350.00   |
| 105998525 | 18/11/2020  | 18/11/2020 17:45:33 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105998294                                                                                              | 8,923,350.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106009256 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:01:01 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157                                                                                                                                       | 0.00           | 4,384,200.00   | 4,384,200.00   |
| 106009304 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:01:01 | BOGOTA D.C. | 060851086       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106009256                                                                                              | 4,384,200.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106015312 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:20:40 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4                                           | 0.00           | 2,440,000.00   | 2,440,000.00   |
| 106016424 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:20:40 | BOGOTA D.C. | BCO BTA         | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE NIT: 805.016.622-1 - BENEFICIARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE NIT: 899.999.055-4 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015312  | 2,440,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013387 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:46:59 | BOGOTA D.C. | DEPTO GUAVIARE  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE POR CONCEPTO DE SOBRE TASA DE GASOLINA                                                                                           | 0.00           | 1,694,000.00   | 1,694,000.00   |
| 106017086 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:46:59 | BOGOTA D.C. | DEPTO GUAVIARE  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE POR CONCEPTO DE SOBRE TASA DE GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013387                                                  | 1,694,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106013657 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:49:51 | BOGOTA D.C. | DEPTO GUAVIARE  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA                                                                                          | 0.00           | 32,182,000.00  | 32,182,000.00  |
| 106017166 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:49:51 | BOGOTA D.C. | DEPTO GUAVIARE  | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE POR CONCEPTO DE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106013657                                                 | 32,182,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023761 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:12:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 GUAVIARE 5200023                                                                                                  | 0.00           | 3,954,150.00   | 3,954,150.00   |
| 106023769 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:12:38 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023761                                                         | 3,954,150.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106023758 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:13:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021                                                                                              | 0.00           | 113,298,050.00 | 113,298,050.00 |
| 106023772 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:13:26 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023758                                                     | 113,298,050.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106023754 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:14:40 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, META 5200019                                                                                                     | 0.00           | 45,734,000.00  | 45,734,000.00  |
| 106023776 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:14:40 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023754                                                            | 45,734,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023734 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:16:21 | BOGOTA D.C. | IMPTOS SOBRE GA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NARIÑO 5200010                                                                                                    | 0.00           | 29,886,000.00  | 29,886,000.00  |
| 106023786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:16:21 | BOGOTA D.C. | IMPTOS SOBRE GA | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023734                                                           | 29,886,000.00  | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:18

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                               | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106023731 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:18:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009                                                                                    | 0.00           | 11,341,300.00  | 11,341,300.00  |
| 106023801 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:18:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023731                                           | 11,341,300.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023728 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:19:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, CASANARE 5200008                                                                                | 0.00           | 13,447,650.00  | 13,447,650.00  |
| 106023807 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:19:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020, CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023728                                       | 13,447,650.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023726 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:20:30 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NTE SANTANDER 5200006                                                                            | 0.00           | 31,797,461.85  | 31,797,461.85  |
| 106023811 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:20:30 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 NTE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023726                                   | 31,797,461.85  | 0.00           | 0.00           |
| 106023644 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:29 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 SANTANDER 5200004                                                                                | 0.00           | 40,173,050.00  | 40,173,050.00  |
| 106023867 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:29 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023644                                       | 40,173,050.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106023639 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:58 | BOGOTA D.C. | SOBRE TASA GASO | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 TOLIMA 5200001                                                                                     | 0.00           | 27,096,000.00  | 27,096,000.00  |
| 106023875 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:24:58 | BOGOTA D.C. | SOBRE TASA GASO | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106023639                                            | 27,096,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106028533 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:29 | BOGOTA D.C. | 405818311       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS, CAQUETÁ)                                          | 0.00           | 575,917,150.00 | 575,917,150.00 |
| 106029266 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:39:29 | BOGOTA D.C. | 405818311       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, GUAINIA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA, VAUPÉS, CAQUETÁ) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106028533 | 575,917,150.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106032625 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:49:20 | BOGOTA D.C. | 816807697       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157                                                                                                                       | 0.00           | 96,361,000.00  | 96,361,000.00  |
| 106032629 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:49:20 | BOGOTA D.C. | 816807697       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106032625                                                                              | 96,361,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106078653 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 494           | PCD SOBRETASA GASOLINA 20201130                                                                                                                                  | 0.00           | 64,170,500.00  | 64,170,500.00  |
| 106079417 | 30/11/2020  | 30/11/2020 10:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201130        | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD SOBRETASA GASOLINA 20201130 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078653                                                                                         | 64,170,500.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106082138 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:32:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 494           | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA, FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009                                                                                      | 0.00           | 360,500.00     | 360,500.00     |
| 106082141 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:32:46 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOBRE GAS | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO IMPUESTO SOBRETASA GASOLINA, FECHA DE RECAUDO 18/11/2020 CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106082138                                             | 360,500.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106088207 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 870065794       | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 494           | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076                                                                                                                        | 0.00           | 46,134,633.00  | 46,134,633.00  |
| 106088237 | 30/11/2020  | 30/11/2020 18:59:08 | BOGOTA D.C. | 870065794       | 41001  | 494   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106088207                                                                               | 46,134,633.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:18

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ        | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 2,502,556,032.68 |        |               | Total créditos     | 44     | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            | 2,502,556,032.68 |        |               | Total débitos      | 44     | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |                  |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                            | 2,753,333.00 |
| Saldo inicial |             | 2,753,333.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 2,753,333.00 |
| Saldo final   |             | 2,753,333.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                                                                                             |           |                                                             |               |                                                                                                                                        |              |              | 0.00         |
| 105866082 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:00:23 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026                                                                                              | 0.00         | 101,000.00   | 101,000.00   |
| 105866116 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:00:23 | BOGOTA D.C. | 20201026        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201026 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105866082                                                     | 101,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105879085 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:52:28 | BOGOTA D.C. | 471-20201104    | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 471-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APOORTE COVID19                                                                                | 0.00         | 2,277,000.00 | 2,277,000.00 |
| 105879374 | 04/11/2020  | 04/11/2020 09:52:28 | BOGOTA D.C. | 471-20201104    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 471-20201104 RECAUDO IMPUESTO RETENCION APOORTE COVID19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879085                                       | 2,277,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 105933084 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201103                                                                                                                    | 0.00         | 30,000.00    | 30,000.00    |
| 105933086 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:21:31 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201103 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105933084                                                                           | 30,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 105966604 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201106                                                                                                                    | 0.00         | 679,000.00   | 679,000.00   |
| 105966606 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:08:04 | BOGOTA D.C. | 0003AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201106 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105966604                                                                           | 679,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105977548 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:34 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 11471  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO CPOVID FECHA DE RECAUDO 10-10-2020                                          | 0.00         | 138,000.00   | 138,000.00   |
| 105977591 | 17/11/2020  | 17/11/2020 09:05:34 | BOGOTA D.C. | 16-11-2020IMP1C | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE IMPTO CPOVID FECHA DE RECAUDO 10-10-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105977548 | 138,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 105978517 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111                                                                                              | 0.00         | 7,861,000.00 | 7,861,000.00 |
| 105978918 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:27:06 | BOGOTA D.C. | 20201111        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978517                                                     | 7,861,000.00 | 0.00         | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                   | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 105978693 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19                                                                                            | 0.00          | 1,076,000.00  | 1,076,000.00  |
| 105979291 | 17/11/2020  | 17/11/2020 10:49:05 | BOGOTA D.C. | DTN             | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RETENCIÓN IMPUESTO SOLIDARIO POR COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105978693                                                   | 1,076,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105979082 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:30:07 | BOGOTA D.C. | 471-20201115    | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 471-20201115 RECAUDO IMPUESTO APOORTE COVID-19                                                                                       | 0.00          | 503,000.00    | 503,000.00    |
| 105979875 | 17/11/2020  | 17/11/2020 11:30:07 | BOGOTA D.C. | 471-20201115    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 471-20201115 RECAUDO IMPUESTO APOORTE COVID-19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105979082                                              | 503,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105989884 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                  | 0.00          | 6,483,000.00  | 6,483,000.00  |
| 105989888 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201111                                                                                                                  | 0.00          | 1,792,000.00  | 8,275,000.00  |
| 105989886 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989884                                                                         | 6,483,000.00  | 0.00          | 1,792,000.00  |
| 105989890 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:01:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | RECAUDO DE 20201111 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989888                                                                         | 1,792,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105989972 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112                                                                                            | 0.00          | 25,506,000.00 | 25,506,000.00 |
| 105990024 | 18/11/2020  | 18/11/2020 09:10:30 | BOGOTA D.C. | 20201112        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201112 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105989972                                                   | 25,506,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105990030 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 471-20201118    | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | 471-20201118 RECAUDO IMPUESTO APOORTE COVID 19                                                                                       | 0.00          | 899,000.00    | 899,000.00    |
| 105990905 | 18/11/2020  | 18/11/2020 10:45:33 | BOGOTA D.C. | 471-20201118    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 471-20201118 RECAUDO IMPUESTO APOORTE COVID 19 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105990030                                              | 899,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106000425 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:06 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113                                                                                            | 0.00          | 2,368,000.00  | 2,368,000.00  |
| 106000656 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:06 | BOGOTA D.C. | 20201113        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201113 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000425                                                   | 2,368,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106000624 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:43 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOL COVID | 11471  | 9     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | PAGO IMPUESTO RET SOLIDARO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/11/2020                                                                      | 0.00          | 3,840,000.00  | 3,840,000.00  |
| 106000660 | 19/11/2020  | 19/11/2020 10:12:42 | BOGOTA D.C. | IMPTO SOL COVID | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PAGO IMPUESTO RET SOLIDARO COVID 19 FECHA DE RECAUDO 13/11/2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106000624                             | 3,840,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106021772 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 11471  | 2     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010202 - BANCO POPULAR                              | 0             | VENCIMIENTO0 17112020                                                                                                                | 0.00          | 180,000.00    | 180,000.00    |
| 106021792 | 23/11/2020  | 23/11/2020 08:32:40 | BOGOTA D.C. | 23112020        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | VENCIMIENTO0 17112020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021772                                                                       | 180,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106021965 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117                                                                                            | 0.00          | 393,000.00    | 393,000.00    |
| 106021996 | 23/11/2020  | 23/11/2020 09:34:47 | BOGOTA D.C. | 20201117        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106021965                                                   | 393,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 106033711 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 11471  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 18-11-2020                                          | 0.00          | 6,318,000.00  | 6,318,000.00  |
| 106033779 | 24/11/2020  | 24/11/2020 08:55:56 | BOGOTA D.C. | 24-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                     | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 18-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033711 | 6,318,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106033924 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | RECAUDO DE 20201117                                                                                                                  | 0.00          | 1,080,000.00  | 1,080,000.00  |





# REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

|               |               |      |          |
|---------------|---------------|------|----------|
| Usuario       | mcontrro22683 |      |          |
| Fecha sistema | 07/12/2020    | Hora | 10:16:19 |

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

|        |                                                               |         |                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| CUENTA | 61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |
|        |                                                               | MONEDA  | COP PESO COLOMBIANO               |

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                                                                                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                   | DÉBITO       | CREDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 106033926 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:29:31 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201117 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106033924                                                                         | 1,080,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106034035 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 11471  | 0     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118                                                                                            | 0.00         | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 106034375 | 24/11/2020  | 24/11/2020 10:02:47 | BOGOTA D.C. | 20201118        | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034035                                                   | 6,000.00     | 0.00         | 0.00         |
| 106044772 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201118                                                                                                                  | 0.00         | 22,000.00    | 22,000.00    |
| 106044774 | 25/11/2020  | 25/11/2020 09:37:02 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201118 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044772                                                                         | 22,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 106056386 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:56:38 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 11471  | 3     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 20-11-2020                                          | 0.00         | 1,461,000.00 | 1,461,000.00 |
| 106056403 | 26/11/2020  | 26/11/2020 08:56:38 | BOGOTA D.C. | 26-11-2020IMP1R | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | 100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE IMPTO COVID FECHA DE RECAUDO 20-11-2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056386 | 1,461,000.00 | 0.00         | 0.00         |
| 106056980 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201119                                                                                                                  | 0.00         | 596,000.00   | 596,000.00   |
| 106056982 | 26/11/2020  | 26/11/2020 10:07:02 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201119 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106056980                                                                         | 596,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106067672 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                                  | 0.00         | 126,000.00   | 126,000.00   |
| 106067678 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201120                                                                                                                  | 0.00         | 233,000.00   | 359,000.00   |
| 106067674 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00001    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067672                                                                         | 126,000.00   | 0.00         | 233,000.00   |
| 106067680 | 27/11/2020  | 27/11/2020 08:35:33 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00002    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201120 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106067678                                                                         | 233,000.00   | 0.00         | 0.00         |
| 106078688 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                                  | 0.00         | 667,000.00   | 667,000.00   |
| 106078692 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 11471  | 7     | TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APOORTE VOLUNTARIO ¿DIAN | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | RECAUDO DE 20201123                                                                                                                  | 0.00         | 261,000.00   | 928,000.00   |
| 106078690 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00008    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078688                                                                         | 667,000.00   | 0.00         | 261,000.00   |
| 106078694 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:47:11 | BOGOTA D.C. | 0002AMD00009    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER                                                                   | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RECAUDO DE 20201123 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078692                                                                         | 261,000.00   | 0.00         | 0.00         |

[illegible]

|        |                                                               |         |                                   |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                               | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA |         | MONEDA                            | COP PESO COLOMBIANO |

[illegible]



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.      | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO             |
|---------------|-------------|-------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| Saldo inicial |             | 15,790,122,600.00 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 15,790,122,600.00 |
| Saldo final   |             | 15,790,122,600.00 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00              |
|               |             |                   |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00              |

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                  | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |               |        |       | SALDO INICIAL                            |           |                                                |               |                                                                                                                                            |                |                | 0.00           |
| 105877323 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:50:16 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 11151  | 0     | APR.COMPENS. INTERBANCARIA - ACH COLOMBI | OTR       | COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.  | 0             | RESTITUCIONES PAEF GIRO NOVIEMBRE 3 2020DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF                                          | 0.00           | 13,778,000.00  | 13,778,000.00  |
| 105877394 | 03/11/2020  | 03/11/2020 17:50:16 | BOGOTA D.C. | ITAU          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | RESTITUCIONES PAEF GIRO NOVIEMBRE 3 2020DEVOLUCION RECURSOS PAEF DENOMINACION DNT DEVOLUCION PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877323 | 13,778,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105879564 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:25:01 | BOGOTA D.C. | 103827457     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT NIT 860029842 CONCEPTO Restitución de subsidio PAEF                                                | 0.00           | 351,000.00     | 351,000.00     |
| 105879592 | 04/11/2020  | 04/11/2020 10:25:01 | BOGOTA D.C. | 103827457     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT NIT 860029842 CONCEPTO Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105879564       | 351,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105903420 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:54:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                                                   | 0.00           | 15,093,000.00  | 15,093,000.00  |
| 105903449 | 05/11/2020  | 05/11/2020 15:54:20 | BOGOTA D.C. | TRASLADO      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105903420                                                                          | 15,093,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105917216 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:22:09 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes                                                                                          | 0.00           | 214,110,000.00 | 214,110,000.00 |
| 105917373 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:22:09 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917216                                                 | 214,110,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105921791 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 509811212     | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 0             | PCD Cámara de comercio del Amazonas NT860.044.445 concepto Restitución de subsidio PAEF                                                    | 0.00           | 3,861,000.00   | 3,861,000.00   |
| 105921996 | 09/11/2020  | 09/11/2020 11:14:18 | BOGOTA D.C. | 509811212     | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PCD Cámara de comercio del Amazonas NT860.044.445 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105921791           | 3,861,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105929020 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:29:26 | MEDELLIN    |               | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Devolución recursos PAEF                                                                                                                   | 0.00           | 179,361,000.00 | 179,361,000.00 |
| 105931677 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:29:26 | MEDELLIN    |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929020                                                                          | 179,361,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105942726 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:09 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL -- PAEF                                                                              | 0.00           | 351,000.00     | 351,000.00     |
| 105942989 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:16:09 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CORRESPONDE A DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL -- PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105942726                                     | 351,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105943139 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:48:17 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3   | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                                                   | 0.00           | 13,338,000.00  | 13,338,000.00  |
| 105943158 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:48:17 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER    | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943139                                                                          | 13,338,000.00  | 0.00           | 0.00           |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA    | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                           | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105959415 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                 | 0.00           | 139,347,000.00 | 139,347,000.00 |
| 105959443 | 12/11/2020  | 12/11/2020 13:49:52 | BOGOTA D.C. | JFBM          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105959415                                        | 139,347,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105972357 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:42 | BOGOTA D.C. | DTN           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes                                                            | 0.00           | 24,570,000.00  | 24,570,000.00  |
| 105972573 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:42 | BOGOTA D.C. | DTN           | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devolución PAEF por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972357                   | 24,570,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105983852 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:51 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CORRESPONDE A PROGRAMA DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF                                          | 0.00           | 16,146,000.00  | 16,146,000.00  |
| 105984729 | 17/11/2020  | 17/11/2020 15:31:51 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A PROGRAMA DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105983852 | 16,146,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105987711 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:23 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                     | 0.00           | 69,849,000.00  | 69,849,000.00  |
| 105987976 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:13:23 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987711                                            | 69,849,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105999966 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:29 | BOGOTA D.C. |               | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 0             | BCS-DEVOLUCION PROGRAMADA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF                                                           | 0.00           | 31,590,000.00  | 31,590,000.00  |
| 105999982 | 19/11/2020  | 19/11/2020 08:45:29 | BOGOTA D.C. |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-DEVOLUCION PROGRAMADA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105999966                  | 31,590,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106007797 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:06 | BOGOTA D.C. | PAEF          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF.                                                                                    | 0.00           | 1,053,000.00   | 1,053,000.00   |
| 106007802 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:37:06 | BOGOTA D.C. | PAEF          | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106007797                                           | 1,053,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106027382 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:56:25 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL                                                               | 0.00           | 30,888,000.00  | 30,888,000.00  |
| 106028046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:56:25 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027382                      | 30,888,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106027412 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:09 | BOGOTA D.C. | DEV PRO PAEF  | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF                                                              | 0.00           | 31,590,000.00  | 31,590,000.00  |
| 106028068 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:59:09 | BOGOTA D.C. | DEV PRO PAEF  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROG APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027412                     | 31,590,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106027400 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:02:21 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL¿PAEF                                                          | 0.00           | 31,590,000.00  | 31,590,000.00  |
| 106028193 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:02:21 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL¿PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027400                 | 31,590,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106027437 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:10:55 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF                                                          | 0.00           | 7,920,000.00   | 7,920,000.00   |
| 106028421 | 23/11/2020  | 23/11/2020 15:10:55 | BOGOTA D.C. | DEV PROG PAEF | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A DEV PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106027437                 | 7,920,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106031193 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:52:20 | MEDELLIN    |               | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 0             | Devolución recursos PAEF.                                                                                    | 0.00           | 9,828,000.00   | 9,828,000.00   |
| 106031786 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:52:20 | MEDELLIN    |               | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devolución recursos PAEF. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031193                                           | 9,828,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106034975 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:02:33 | BOGOTA D.C. | BAC 07        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 07 137- devolución recursos PAEF correspondiente a 1 postulante y 110 cotizantes                         | 0.00           | 38,610,000.00  | 38,610,000.00  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106034986 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:02:33 | BOGOTA D.C. | BAC 07       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 07 137- devolución recursos PAEF correspondiente a 1 postulante y 110 cotizantes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106034975    | 38,610,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106044923 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:44 | BOGOTA D.C. | BAC 04       | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 0             | BAC 04 devolución recursos PAEF , correspondiente a 1 postulante y 68 cotizantes                                                 | 0.00          | 23,868,000.00 | 23,868,000.00 |
| 106045472 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:44 | BOGOTA D.C. | BAC 04       | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 04 devolución recursos PAEF , correspondiente a 1 postulante y 68 cotizantes<br><br>, CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106044923 | 23,868,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 106049737 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:10:19 | BOGOTA D.C. | MIN HACIENDA | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                                         | 0.00          | 4,563,000.00  | 4,563,000.00  |
| 106050783 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:10:19 | BOGOTA D.C. | MIN HACIENDA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106049737                                                                | 4,563,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106060859 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:59 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF                                                                                                     | 0.00          | 69,147,000.00 | 69,147,000.00 |
| 106060990 | 26/11/2020  | 26/11/2020 13:48:59 | BOGOTA D.C. | JFBM         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106060859                                                            | 69,147,000.00 | 0.00          | 0.00          |

|               |      |              |                |                |    |                            |      |
|---------------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 970,802,000.00 | Total créditos | 23 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 970,802,000.00 | Total débitos  | 23 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |                |                |    | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                               | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |              |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                  |               |               | 0.00          |
| 105907856 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:38:27 | BOGOTA D.C. | SANCION RECA | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 0             | PAGO SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDORAS, FECHA DE RECAUDO 01/11/2020.                                          | 0.00          | 71,683,272.00 | 71,683,272.00 |
| 105907861 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:38:27 | BOGOTA D.C. | SANCION RECA | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PAGO SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDORAS, FECHA DE RECAUDO 01/11/2020. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105907856 | 71,683,272.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105910990 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:01 | BTA         | 1-20201106   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                | 0             | Pago sancion Res. 3334 pliego 2017 imptos nacionales                                                             | 0.00          | 2,230,130.00  | 2,230,130.00  |
| 105910992 | 06/11/2020  | 06/11/2020 12:51:01 | BTA         | 1-20201106   | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago sancion Res. 3334 pliego 2017 imptos nacionales , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105910990                    | 2,230,130.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA   | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105945067 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Pago Resolucin 000086 del 25/08/2020 Solicitud TMA BANCOLOMBIA S.A.Nit 890.903.938                                          | 0.00         | 7,592,000.00 | 7,592,000.00 |
| 105945069 | 11/11/2020  | 11/11/2020 09:18:40 | BOGOTA D.C. | 0001AMD00019 | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Pago Resolucin 000086 del 25/08/2020 Solicitud TMA BANCOLOMBIA S.A.Nit 890.903.938 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105945067 | 7,592,000.00 | 0.00         | 0.00         |

|               |      |              |               |                |   |                            |      |
|---------------|------|--------------|---------------|----------------|---|----------------------------|------|
| Saldo inicial | 0.00 | Total abonos | 81,505,402.00 | Total créditos | 3 | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   | 0.00 | Total cargos | 81,505,402.00 | Total débitos  | 3 | Saldo canje                | 0.00 |
|               |      |              |               |                |   | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |      |              |               |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |      |              |               |                |   | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |      |              |               |                |   | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                        | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                           |               |               | 0.00          |
| 105877432 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:02:37 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | devolucion recursos PAP                                                                   | 0.00          | 1,980,000.00  | 1,980,000.00  |
| 105877470 | 03/11/2020  | 03/11/2020 18:02:37 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877432                          | 1,980,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105917176 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:23:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes                                          | 0.00          | 1,760,000.00  | 1,760,000.00  |
| 105917381 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:23:00 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917176 | 1,760,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105929022 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:26:51 | MEDELLIN    |                | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.              | 0             | Devolución recursos PAP                                                                   | 0.00          | 19,580,000.00 | 19,580,000.00 |
| 105931673 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:26:51 | MEDELLIN    |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105929022                          | 19,580,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105943148 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:11 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP                                                                   | 0.00          | 880,000.00    | 880,000.00    |
| 105943219 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:55:11 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105943148                          | 880,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| 105963093 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:27:11 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION PAP | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP                                                                   | 0.00          | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 |
| 105963150 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:27:11 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION PAP | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105963093                          | 26,400,000.00 | 0.00          | 0.00          |
| 105972398 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:37:52 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes                                          | 0.00          | 1,980,000.00  | 1,980,000.00  |
| 105972488 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:37:52 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | Devolución PAP por desistimiento de los clientes , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972398 | 1,980,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 105987713 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:15:31 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP                                                                   | 0.00          | 2,640,000.00  | 2,640,000.00  |
| 105987997 | 17/11/2020  | 17/11/2020 18:15:31 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105987713                          | 2,640,000.00  | 0.00          | 0.00          |
| 106062643 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:26:38 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP                                                                   | 0.00          | 8,140,000.00  | 8,140,000.00  |
| 106062915 | 26/11/2020  | 26/11/2020 15:26:38 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201126  | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106062643                          | 8,140,000.00  | 0.00          | 0.00          |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA        | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            |           | 63,360,000.00 |               | Total créditos     | 8      | Saldo disponible           | 0.00  |
| Saldo final   |             | 0.00         |      |            |        |       | Total cargos            |           | 63,360,000.00 |               | Total débitos      | 8      | Saldo canje                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |               |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |               |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |               |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |               |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00  |

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                              | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                          |           |                                                |               |                                                                                                                 |                |                | 0.00           |
| 105877711 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:26:08 | BOGOTA D.C. | 216             | 11137  | 1     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE            | 363           | PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO                                                  | 0.00           | 6,720,000.00   | 6,720,000.00   |
| 105877886 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:26:08 | BOGOTA D.C. | 216             | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105877711         | 6,720,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105880598 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS     | 363           | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6                                                | 0.00           | 1,120,000.00   | 1,120,000.00   |
| 105881045 | 04/11/2020  | 04/11/2020 11:43:19 | BOGOTA D.C. | BCA EMP         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE MOVII NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105880598       | 1,120,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105916995 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:07:23 | BOGOTA D.C. | INGRESO SOLIDAR | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 363           | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO.                                                                                   | 0.00           | 215,520,000.00 | 215,520,000.00 |
| 105917077 | 06/11/2020  | 06/11/2020 17:07:23 | BOGOTA D.C. | INGRESO SOLIDAR | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105916995                                          | 215,520,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105917929 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:35:02 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL             | 363           | BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                                | 0.00           | 320,000.00     | 320,000.00     |
| 105917946 | 06/11/2020  | 06/11/2020 18:35:02 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | BCS-DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105917929                                       | 320,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 105924576 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:19:35 | BOGOTA D.C. | CSCP558665      | 11137  | 2     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA               | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON                                          | 0.00           | 1,253,578.00   | 1,253,578.00   |
| 105924620 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:19:35 | BOGOTA D.C. | CSCP558665      | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105924576 | 1,253,578.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105950250 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:28:43 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320                                                      | 0.00           | 18,269,800.00  | 18,269,800.00  |
| 105951344 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:28:43 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950250             | 18,269,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105950228 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:04 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                 | 363           | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320                                                      | 0.00           | 8,585,250.00   | 8,585,250.00   |
| 105951370 | 11/11/2020  | 11/11/2020 15:30:04 | BOGOTA D.C. | MATRIX GIROS    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS Y SERVICIOS, RP 318320 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105950228             | 8,585,250.00   | 0.00           | 0.00           |
| 105965123 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:10:01 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA              | 363           | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                                    | 0.00           | 954,240,000.00 | 954,240,000.00 |
| 105965163 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:10:01 | BOGOTA D.C. | DEVOLUCION      | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105965123                                           | 954,240,000.00 | 0.00           | 0.00           |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                            | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 105970028 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:12:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 363           | PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO PAGO DE 336 INCENTIVOS CICLO 5 DE 2020 DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION                                          | 0.00           | 99,701,800.00  | 99,701,800.00  |
| 105970182 | 13/11/2020  | 13/11/2020 14:12:42 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD PROSPERIDAD SOCIAL NO PAGO DE 336 INCENTIVOS CICLO 5 DE 2020 DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105970028 | 99,701,800.00  | 0.00           | 0.00           |
| 105994781 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:41:40 | MEDELLIN    |                 | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 138           | Por Cuenta De: 891800213-CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR // Para: Mismo Cliente                                                                 | 0.00           | 232,000,000.00 | 232,000,000.00 |
| 105994874 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:41:40 | MEDELLIN    |                 | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Por Cuenta De: 891800213-CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105994781                        | 232,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 105995040 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:58:50 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -OFC AV JIMENEZ                                                                      | 0.00           | 391,956,000.00 | 391,956,000.00 |
| 105995363 | 18/11/2020  | 18/11/2020 14:58:50 | BOGOTA D.C. | BAC62           | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC62 PCD DPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105995040                             | 391,956,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106004915 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | COMFAMILIAR     | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO SUBSIDIO FOME                                                                                 | 0.00           | 58,933,503.00  | 58,933,503.00  |
| 106006498 | 19/11/2020  | 19/11/2020 15:35:35 | BOGOTA D.C. | COMFAMILIAR     | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106004915                                        | 58,933,503.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106011075 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.                       | 363           | 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                                           | 0.00           | 160,000.00     | 160,000.00     |
| 106011308 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:41:27 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106011075                                                  | 160,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106012309 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:32:59 | BOGOTA D.C. | traslado        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 377           | TRASLADO PCD COFREMSUBSIDIO FOME                                                                                                              | 0.00           | 247,844,363.97 | 247,844,363.97 |
| 106013342 | 20/11/2020  | 20/11/2020 12:32:59 | BOGOTA D.C. | traslado        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD COFREMSUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106012309                                                                     | 247,844,363.97 | 0.00           | 0.00           |
| 106015902 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 377           | PCD CONFA REINTEGRO DE RECURSOS 54 FOND MITIGACION EMERGENCIA FOME                                                                            | 0.00           | 38,977,900.00  | 38,977,900.00  |
| 106016157 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:10:43 | BOGOTA D.C. | JFBM            | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | PCD CONFA REINTEGRO DE RECURSOS 54 FOND MITIGACION EMERGENCIA FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106015902                                   | 38,977,900.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106019711 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:42:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 377           | TRASLADO PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME                                                                                              | 0.00           | 132,616,600.00 | 132,616,600.00 |
| 106020230 | 20/11/2020  | 20/11/2020 17:42:51 | BOGOTA D.C. | TRASLADO        | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO PCD COMFAMILIAR ATLANTICO SUBSIDIO FOME , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106019711                                                     | 132,616,600.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106020570 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:17:15 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 363           | CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 RROSPERIDAD SOLCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                    | 0.00           | 1,440,000.00   | 1,440,000.00   |
| 106020711 | 20/11/2020  | 20/11/2020 18:17:15 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CODIGO DEL PORTAFOLIO 363 RROSPERIDAD SOLCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106020570                           | 1,440,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106024479 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:41 | BOGOTA D.C. | DEV ING SOLIDAR | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 363           | CORRESPONDE A DEVOLUCON DE RECHAZOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO                                                                                | 0.00           | 960,000.00     | 960,000.00     |
| 106025046 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:03:41 | BOGOTA D.C. | DEV ING SOLIDAR | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CORRESPONDE A DEVOLUCON DE RECHAZOS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106024479                                       | 960,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106029913 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:28:33 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL                          | 363           | BCS-CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                   | 0.00           | 17,760,000.00  | 17,760,000.00  |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 106030075 | 23/11/2020  | 23/11/2020 16:28:33 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BCS-CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIAD SOCIAL DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106029913                                                       | 17,760,000.00  | 0.00           | 0.00           |
| 106031309 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:38:00 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A.  | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.   | 363           | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.                                                                                                                       | 0.00           | 320,000.00     | 320,000.00     |
| 106031540 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:38:00 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A.  | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031309                                                                              | 320,000.00     | 0.00           | 0.00           |
| 106031134 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:49:24 | MEDELLIN    |                | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.                           | 363           | Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO                                                                                                             | 0.00           | 881,280,000.00 | 881,280,000.00 |
| 106031754 | 23/11/2020  | 23/11/2020 17:49:24 | MEDELLIN    |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Portafolio 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCIÓN INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106031134                                                                    | 881,280,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 106042172 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:15:19 | BOGOTA D.C. | DPS            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL              | 363           | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                               | 0.00           | 2,720,000.00   | 2,720,000.00   |
| 106042285 | 24/11/2020  | 24/11/2020 17:15:19 | BOGOTA D.C. | DPS            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106042172                                                                                                      | 2,720,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106043247 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:12:01 | BTA         | E18703610      | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 130           | TRASLADO DE FONDOS POR FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                           | 0.00           | 1,503,755.00   | 1,503,755.00   |
| 106043249 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:12:01 | BTA         | E18703610      | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS POR FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106043247                                  | 1,503,755.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106045588 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:00:24 | BOGOTA D.C. |                | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA                       | 363           | TRASLADO FONDOS DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO                                                                                            | 0.00           | 6,720,000.00   | 6,720,000.00   |
| 106045764 | 25/11/2020  | 25/11/2020 11:00:24 | BOGOTA D.C. |                | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO FONDOS DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106045588                                                   | 6,720,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106054305 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:03 | BTA         | EC18703612     | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010905 - BANCO CITIBANK                             | 130           | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019                                                                              | 0.00           | 130,269.98     | 130,269.98     |
| 106054307 | 25/11/2020  | 25/11/2020 18:01:03 | BTA         | EC18703612     | 41001  | 130   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRANSLADO DE FONDOS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CUENTA 0060703019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106054305                                     | 130,269.98     | 0.00           | 0.00           |
| 106058607 | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:35:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS                  | 363           | Devolución reintegro ingresos solidarios                                                                                                                                   | 0.00           | 2,080,000.00   | 2,080,000.00   |
| 10605866  | 26/11/2020  | 26/11/2020 11:35:35 | BOGOTA D.C. | DTN            | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | Devolución reintegro ingresos solidarios , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106058607                                                                                          | 2,080,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106064389 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:55:14 | BOGOTA D.C. | BAC 13         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC 13 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario, correspondiente a 23 registros , R02 4 . R16 2, R90 1 ,R92 1 , R93 15                                          | 0.00           | 3,680,000.00   | 3,680,000.00   |
| 106065147 | 26/11/2020  | 26/11/2020 16:55:14 | BOGOTA D.C. | BAC 13         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 13 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario, correspondiente a 23 registros , R02 4 . R16 2, R90 1 ,R92 1 , R93 15 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106064389 | 3,680,000.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106066318 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:23:26 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPEN | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI                                                                                                       | 0.00           | 1,245,746.00   | 1,245,746.00   |
| 106066356 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:23:26 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPEN | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066318                                                              | 1,245,746.00   | 0.00           | 0.00           |
| 106066321 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:02 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMP   | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI                                                                                                       | 0.00           | 1,566,084.00   | 1,566,084.00   |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:19

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                | NATURALEZ | CUENTA                                                      | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106066360 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:02 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMP    | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066321                                                                                                                | 1,566,084.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106066324 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:56 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI                                                                                                                                                         | 0.00              | 283,116,900.00    | 283,116,900.00    |
| 106066370 | 26/11/2020  | 26/11/2020 18:25:56 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066324                                                                                                                | 283,116,900.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106066391 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:13:42 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD DE CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO                                                                                                                                                              | 0.00              | 188,160,000.00    | 188,160,000.00    |
| 106066525 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:13:42 | BOGOTA D.C. | CAJA DE COMPENS | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD DE CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106066391                                                                                                                     | 188,160,000.00    | 0.00              | 0.00              |
| 106070326 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:59:09 | BOGOTA D.C. | BAC 05          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC 05 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario correspondiente a 1 registro                                                                                                                                      | 0.00              | 160,000.00        | 160,000.00        |
| 106070544 | 27/11/2020  | 27/11/2020 12:59:09 | BOGOTA D.C. | BAC 05          | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 05 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución Ingreso solidario correspondiente a 1 registro , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106070326                                                                                             | 160,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106072803 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | BAC 11          | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO | 363           | BAC 11 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario correspondiente a los recursos no cobrados y rechazos del segundo proceso ordenado por el DPS Programa Ingreso Solidario                                          | 0.00              | 47,986,880,000.00 | 47,986,880,000.00 |
| 106073402 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:32:37 | BOGOTA D.C. | BAC 11          | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | BAC 11 363 PROSPERIDAD SOCIAL devolución ingreso solidario correspondiente a los recursos no cobrados y rechazos del segundo proceso ordenado por el DPS Programa Ingreso Solidario , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106072803 | 47,986,880,000.00 | 0.00              | 0.00              |
| 106078845 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:19 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A.   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.   | 363           | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario.                                                                                                                                                                         | 0.00              | 3,360,000.00      | 3,360,000.00      |
| 106078862 | 30/11/2020  | 30/11/2020 09:53:19 | BOGOTA D.C. | BANCAMIA S.A.   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | 363 PROSPERIDAD SOCIAL Devolución Ingreso Solidario. , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106078845                                                                                                                                | 3,360,000.00      | 0.00              | 0.00              |
| 106081577 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:39:11 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 3     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA                            | 363           | CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                          | 0.00              | 160,000.00        | 160,000.00        |
| 106081589 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:39:11 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | CODIGO DE PORTAFOLIO 363 PROSPERIDAD SOCIAL DEVOLUCION VOLUNTARIA INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106081577                                                                                                 | 160,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106084383 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:16:35 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130   | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA                           | 363           | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO                                                                                                                                                                                                 | 0.00              | 160,000.00        | 160,000.00        |
| 106084421 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:16:35 | BOGOTA D.C. | BAPT 20201130   | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | DEVOLUCION INGRESO SOLIDARIO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106084383                                                                                                                                                        | 160,000.00        | 0.00              | 0.00              |
| 106083968 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:19:28 | BOGOTA D.C. |                 | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS                        | 377           | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO DE MITIGACION EMERGENCIAS -FOME -A LA DTN)                                                                                                                       | 0.00              | 1,139,232,458.00  | 1,139,232,458.00  |
| 106084453 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:19:28 | BOGOTA D.C. |                 | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL              | 0             | TRASLADO SEBRA PCD COMPENSAR REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO DE MITIGACION EMERGENCIAS -FOME -A LA DTN) , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 106083968                                                                              | 1,139,232,458.00  | 0.00              | 0.00              |
| 106085118 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:54 | BOGOTA D.C. | CAJA COMPENSACI | 11137  | 9     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 | OTR       | COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA                              | 377           | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NORTE DE SANDANTER - REINTEGRO FOME                                                                                                                                  | 0.00              | 15,864,869.00     | 15,864,869.00     |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA         | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10608513<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 15:42:54 | BOGOTA<br>D.C. | CAJA<br>COMPENSACI | 41001  | 377   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR DE<br>NORTE DE SANDANTER -<br>REINTEGRO FOME , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106085118 | 15,864,869.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10608558<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:09:05 | BOGOTA<br>D.C. | DEVOLUCION         | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62015102 -<br>BANCO DAVIVIENDA                 | 363           | DEVOLUCION DE INGRESO<br>SOLIDARIO                                                                                                               | 0.00             | 66,400,000.00    | 66,400,000.00    |
| 10608564<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:09:05 | BOGOTA<br>D.C. | DEVOLUCION         | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | DEVOLUCION DE INGRESO<br>SOLIDARIO , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106085581                                                                   | 66,400,000.00    | 0.00             | 0.00             |
| 10608824<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:06:01 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 11137  | 0     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62013206 -<br>BANCO CAJA SOCIAL                | 363           | BCS-devolución Ingreso solidario<br>no bancarizado.                                                                                              | 0.00             | 5,906,560,000.00 | 5,906,560,000.00 |
| 10608824<br>4 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:06:01 | BOGOTA<br>D.C. |                    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | BCS-devolución Ingreso solidario<br>no bancarizado. , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106088241                                                  | 5,906,560,000.00 | 0.00             | 0.00             |
| 10608843<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:51:05 | MEDELLIN       |                    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 138           | Por Cuenta De: 891800213-CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR //<br>Para: Mismo Cliente                                                              | 0.00             | 232,480,000.00   | 232,480,000.00   |
| 10608843<br>3 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:51:05 | MEDELLIN       |                    | 41001  | 138   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Por Cuenta De: 891800213-CAJA<br>DE COMPENSACION FAMILIAR //<br>Para: Mismo Cliente ,<br>CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE:<br>106088431               | 232,480,000.00   | 0.00             | 0.00             |
| 10608779<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:53:02 | MEDELLIN       |                    | 11137  | 7     | APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM<br>3 | OTR       | COP - 62010707 -<br>BANCOLOMBIA S.A.                 | 363           | Devoluciones Ingreso Solidario<br>Noviembre.                                                                                                     | 0.00             | 14,240,000.00    | 14,240,000.00    |
| 10608843<br>9 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:53:02 | MEDELLIN       |                    | 41001  | 363   | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA<br>LÍDER  | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | Devoluciones Ingreso Solidario<br>Noviembre. , CONSECUTIVO<br>OPERACIÓN PADRE: 106087798                                                         | 14,240,000.00    | 0.00             | 0.00             |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
0.00

Total abonos  
Total cargos

59,166,398,876.95  
59,166,398,876.95

Total créditos  
Total débitos

42  
42

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

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO            |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                                                                      |        |                  | 0.00             |
| 10596352<br>9 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:18:13 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | COP - 61010013 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS<br>MONETIZACION DE INGRESOS DE 2<br>DE OCTUBRE rimer desembolso<br>Acuerdo de Subvención entre<br>Fundación Howard G. Buffett y APC<br>Colombia | 0.00   | 3,187,086,548.10 | 3,187,086,548.10 |

Saldo inicial  
Saldo final

0.00  
3,187,086,548.10

Total abonos  
Total cargos

3,187,086,548.10  
0.00

Total créditos  
Total débitos

1  
0

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

3,187,086,548.10  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                        | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
|               |             |                     |      |            |        |       | SALDO INICIAL                              |           |        |               |                                                           |        |                | 28,939,221,416,320.50 |
| 10586432<br>1 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:59:58 | BTA  | 78125      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,939,818,716,320.50 |
| 10586432<br>3 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:59:59 | BTA  | 78127      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,940,416,016,320.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105864325 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:59:59 | BTA  | 78129      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,941,013,316,320.50 |
| 105864327 | 03/11/2020  | 30/10/2020 20:59:59 | BTA  | 78131      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,941,610,616,320.50 |
| 105864329 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:00 | BTA  | 78133      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,942,207,916,320.50 |
| 105864331 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:01 | BTA  | 78135      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,942,805,216,320.50 |
| 105864333 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:01 | BTA  | 78137      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,943,402,516,320.50 |
| 105864335 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:02 | BTA  | 78139      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,943,999,816,320.50 |
| 105864337 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:02 | BTA  | 78141      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,944,597,116,320.50 |
| 105864339 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:03 | BTA  | 78143      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,945,194,416,320.50 |
| 105864341 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:03 | BTA  | 78145      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,945,791,716,320.50 |
| 105864343 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:04 | BTA  | 78147      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,946,389,016,320.50 |
| 105864345 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:04 | BTA  | 78149      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,946,986,316,320.50 |
| 105864347 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:04 | BTA  | 78151      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 199,100,000.00 | 28,947,185,416,320.50 |
| 105864349 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:05 | BTA  | 78153      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,947,782,716,320.50 |
| 105864351 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:05 | BTA  | 78155      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,948,380,016,320.50 |
| 105864353 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:06 | BTA  | 78157      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,948,977,316,320.50 |
| 105864355 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:06 | BTA  | 78159      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,949,574,616,320.50 |
| 105864357 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:07 | BTA  | 78161      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,950,171,916,320.50 |
| 105864359 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:07 | BTA  | 78163      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,950,769,216,320.50 |
| 105864361 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:08 | BTA  | 78165      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,951,366,516,320.50 |
| 105864363 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:08 | BTA  | 78167      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,951,963,816,320.50 |
| 105864365 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:08 | BTA  | 78169      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,952,561,116,320.50 |
| 105864367 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:09 | BTA  | 78171      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,953,158,416,320.50 |
| 105864369 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:09 | BTA  | 78173      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,953,755,716,320.50 |
| 105864371 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:10 | BTA  | 78175      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,954,353,016,320.50 |
| 105864373 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:10 | BTA  | 78177      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 597,300,000.00 | 28,954,950,316,320.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO        | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 105864375 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:11 | BTA  | 78179      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 199,100,000.00 | 28,955,149,416,320.50 |
| 105864379 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:11 | BTA  | 78183      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000112563715300 | 0.00   | 643,864.00     | 28,955,150,060,184.50 |
| 105864381 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:12 | BTA  | 78185      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0015537381914800 | 0.00   | 88,873,825.00  | 28,955,238,934,009.50 |
| 105864383 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:12 | BTA  | 78187      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000240293698100 | 0.00   | 1,374,480.00   | 28,955,240,308,489.50 |
| 105864385 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:12 | BTA  | 78189      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000250000000000 | 0.00   | 1,430,000.00   | 28,955,241,738,489.50 |
| 105864387 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:13 | BTA  | 78191      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001173547945900 | 0.00   | 6,712,694.00   | 28,955,248,451,183.50 |
| 105864389 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:13 | BTA  | 78193      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125098583500 | 0.00   | 715,564.00     | 28,955,249,166,747.50 |
| 105864391 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:14 | BTA  | 78195      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000988656016700 | 0.00   | 5,655,112.00   | 28,955,254,821,859.50 |
| 105864393 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:14 | BTA  | 78197      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000000000146900 | 0.00   | 1.00           | 28,955,254,821,860.50 |
| 105864395 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:14 | BTA  | 78199      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002804736000000 | 0.00   | 16,043,090.00  | 28,955,270,864,950.50 |
| 105864397 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:15 | BTA  | 78201      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842179690500 | 0.00   | 4,817,268.00   | 28,955,275,682,218.50 |
| 105864399 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:15 | BTA  | 78203      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 171,600,000.00 | 28,955,447,282,218.50 |
| 105864401 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:16 | BTA  | 78205      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 171,600,000.00 | 28,955,618,882,218.50 |
| 105864403 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:16 | BTA  | 78207      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 171,600,000.00 | 28,955,790,482,218.50 |
| 105864405 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:16 | BTA  | 78209      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 57,200,000.00  | 28,955,847,682,218.50 |
| 105864415 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:19 | BTA  | 78242      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0019303783889500 | 0.00   | 36,677,189.00  | 28,955,884,359,407.50 |
| 105864417 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:19 | BTA  | 78244      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016614784780500 | 0.00   | 31,568,091.00  | 28,955,915,927,498.50 |
| 105864419 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:20 | BTA  | 78246      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000804859194000 | 0.00   | 1,529,232.00   | 28,955,917,456,730.50 |
| 105864421 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:20 | BTA  | 78248      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0014552138088300 | 0.00   | 27,649,062.00  | 28,955,945,105,792.50 |
| 105864423 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:20 | BTA  | 78250      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011718429000 | 0.00   | 22,265.00      | 28,955,945,128,057.50 |
| 105864425 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:21 | BTA  | 78252      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 19,000,000.00  | 28,955,964,128,057.50 |
| 105864427 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:21 | BTA  | 78254      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 19,000,000.00  | 28,955,983,128,057.50 |
| 105864429 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:21 | BTA  | 78256      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0004800000000000 | 0.00   | 9,120,000.00   | 28,955,992,248,057.50 |
| 105864431 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:22 | BTA  | 78258      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000760399538900 | 0.00   | 1,444,759.00   | 28,955,993,692,816.50 |
| 105864433 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:00:22 | BTA  | 78260      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000 | 0.00   | 9,500,000.00   | 28,956,003,192,816.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105864445 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:41 | BTA  | 43686      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43686 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 28,655,405,892,816.50 |
| 105864451 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:42 | BTA  | 43715      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43715 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,126,281,017.00   | 0.00    | 28,654,279,611,799.50 |
| 105864457 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:43 | BTA  | 43687      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43687 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 28,353,682,311,799.50 |
| 105864463 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:43 | BTA  | 43716      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43716 CONTRAPARTE : ANONIMO | 155,462,692,973.00 | 0.00    | 28,198,219,618,826.50 |
| 105864469 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:44 | BTA  | 43688      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43688 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 27,897,622,318,826.50 |
| 105864475 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:45 | BTA  | 43717      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43717 CONTRAPARTE : ANONIMO | 2,404,311,461.00   | 0.00    | 27,895,218,007,365.50 |
| 105864481 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:46 | BTA  | 43689      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43689 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 27,594,620,707,365.50 |
| 105864487 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:47 | BTA  | 43718      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43718 CONTRAPARTE : ANONIMO | 2,501,430,000.00   | 0.00    | 27,592,119,277,365.50 |
| 105864493 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:48 | BTA  | 43690      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43690 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 27,291,521,977,365.50 |
| 105864499 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:49 | BTA  | 43719      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43719 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,742,192,153.00  | 0.00    | 27,279,779,785,212.50 |
| 105864505 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:49 | BTA  | 43691      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43691 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 26,979,182,485,212.50 |
| 105864511 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:50 | BTA  | 43720      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43720 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,251,701,399.00   | 0.00    | 26,977,930,783,813.50 |
| 105864517 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:51 | BTA  | 43692      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43692 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 26,677,333,483,813.50 |
| 105864523 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:52 | BTA  | 43721      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43721 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,892,215,279.00   | 0.00    | 26,667,441,268,534.50 |
| 105864529 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:53 | BTA  | 43693      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43693 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 26,366,843,968,534.50 |
| 105864535 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:53 | BTA  | 43722      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43722 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,470.00           | 0.00    | 26,366,843,967,064.50 |
| 105864541 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:54 | BTA  | 43733      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43733 CONTRAPARTE : ANONIMO | 193,074,516,084.00 | 0.00    | 26,173,769,450,980.50 |
| 105864547 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:55 | BTA  | 43694      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43694 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 25,873,172,150,980.50 |
| 105864553 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:56 | BTA  | 43723      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43723 CONTRAPARTE : ANONIMO | 28,063,403,090.00  | 0.00    | 25,845,108,747,890.50 |
| 105864559 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:57 | BTA  | 43734      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43734 CONTRAPARTE : ANONIMO | 166,179,415,896.00 | 0.00    | 25,678,929,331,994.50 |
| 105864565 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:58 | BTA  | 43695      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 25,378,332,031,994.50 |
| 105864571 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:58 | BTA  | 43735      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43735 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,050,121,172.00   | 0.00    | 25,370,281,910,822.50 |
| 105864577 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:05:59 | BTA  | 43696      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43696 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 25,069,684,610,822.50 |
| 105864583 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:00 | BTA  | 43724      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43724 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,426,614,173.00   | 0.00    | 25,061,257,996,649.50 |
| 105864589 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:01 | BTA  | 43736      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43736 CONTRAPARTE : ANONIMO | 145,549,029,945.00 | 0.00    | 24,915,708,966,704.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105864595 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:02 | BTA  | 43697      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43697 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 24,615,111,666,704.50 |
| 105864601 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:02 | BTA  | 43725      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43725 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,171,600,000.00 | 0.00    | 24,314,940,066,704.50 |
| 105864607 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:03 | BTA  | 43737      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43737 CONTRAPARTE : ANONIMO | 117,206,555.00     | 0.00    | 24,314,822,860,149.50 |
| 105864613 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:04 | BTA  | 43698      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43698 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 24,014,225,560,149.50 |
| 105864619 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:05 | BTA  | 43726      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43726 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,171,600,000.00 | 0.00    | 23,714,053,960,149.50 |
| 105864625 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:06 | BTA  | 43738      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43738 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,019,000,000.00 | 0.00    | 23,614,034,960,149.50 |
| 105864631 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:06 | BTA  | 43699      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43699 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,199,100,000.00 | 0.00    | 23,513,835,860,149.50 |
| 105864637 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:07 | BTA  | 43727      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43727 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,171,600,000.00 | 0.00    | 23,213,664,260,149.50 |
| 105864643 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:08 | BTA  | 43739      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43739 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,019,000,000.00 | 0.00    | 23,113,645,260,149.50 |
| 105864649 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:09 | BTA  | 43700      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43700 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 22,813,047,960,149.50 |
| 105864655 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:10 | BTA  | 43728      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43728 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,057,200,000.00 | 0.00    | 22,712,990,760,149.50 |
| 105864661 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:10 | BTA  | 43740      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43740 CONTRAPARTE : ANONIMO | 48,009,120,000.00  | 0.00    | 22,664,981,640,149.50 |
| 105864667 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:11 | BTA  | 43701      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43701 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 22,364,384,340,149.50 |
| 105864673 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:12 | BTA  | 43741      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43741 CONTRAPARTE : ANONIMO | 7,605,440,148.00   | 0.00    | 22,356,778,900,001.50 |
| 105864679 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:13 | BTA  | 43702      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 22,056,181,600,001.50 |
| 105864685 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:13 | BTA  | 43742      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43742 CONTRAPARTE : ANONIMO | 50,009,500,000.00  | 0.00    | 22,006,172,100,001.50 |
| 105864691 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:14 | BTA  | 43703      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43703 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 21,705,574,800,001.50 |
| 105864697 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:15 | BTA  | 43704      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43704 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 21,404,977,500,001.50 |
| 105864703 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:16 | BTA  | 43705      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43705 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 21,104,380,200,001.50 |
| 105864709 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:17 | BTA  | 43706      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43706 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 20,803,782,900,001.50 |
| 105864715 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:17 | BTA  | 43707      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43707 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 20,503,185,600,001.50 |
| 105864721 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:18 | BTA  | 43708      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43708 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 20,202,588,300,001.50 |
| 105864727 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:19 | BTA  | 43709      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43709 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 19,901,991,000,001.50 |
| 105864733 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:20 | BTA  | 43710      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43710 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 19,601,393,700,001.50 |
| 105864739 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:21 | BTA  | 43711      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43711 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,597,300,000.00 | 0.00    | 19,300,796,400,001.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105864745 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:21 | BTA  | 43712      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43712 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,597,300,000.00 | 0.00               | 19,000,199,100,001.50 |
| 105864751 | 03/11/2020  | 30/10/2020 21:06:22 | BTA  | 43713      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43713 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,199,100,000.00 | 0.00               | 18,900,000,000,001.50 |
| 105877720 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:14 | BTA  | 45181      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45181 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,490,739,510.00  | 18,916,490,739,511.50 |
| 105877726 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:15 | BTA  | 45182      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45182 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 55,462,692,973.00  | 18,971,953,432,484.50 |
| 105877732 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:17 | BTA  | 45183      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45183 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,575,946,084.00  | 18,987,529,378,568.50 |
| 105877738 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:19 | BTA  | 45184      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45184 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 11,742,192,153.00  | 18,999,271,570,721.50 |
| 105877744 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:20 | BTA  | 45185      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45185 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 1,251,701,399.00   | 19,000,523,272,120.50 |
| 105877750 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:22 | BTA  | 45186      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45186 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 1,470.00           | 19,000,523,273,590.50 |
| 105877756 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:23 | BTA  | 45187      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45187 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 9,892,215,279.00   | 19,010,415,488,869.50 |
| 105877762 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:25 | BTA  | 45188      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45188 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 166,179,415,896.00 | 19,176,594,904,765.50 |
| 105877769 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:27 | BTA  | 45189      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45189 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 8,050,121,172.00   | 19,184,645,025,937.50 |
| 105877775 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:29 | BTA  | 45190      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45190 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 117,206,555.00     | 19,184,762,232,492.50 |
| 105877781 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:30 | BTA  | 45191      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45191 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 8,426,614,173.00   | 19,193,188,846,665.50 |
| 105877787 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:32 | BTA  | 45192      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45192 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 19,493,188,846,665.50 |
| 105877793 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:33 | BTA  | 45193      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45193 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 19,793,188,846,665.50 |
| 105877799 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:35 | BTA  | 45194      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45194 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,093,188,846,665.50 |
| 105877805 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:36 | BTA  | 45195      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45195 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,393,188,846,665.50 |
| 105877811 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:38 | BTA  | 45196      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45196 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,693,188,846,665.50 |
| 105877817 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:40 | BTA  | 45197      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45197 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,993,188,846,665.50 |
| 105877823 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:41 | BTA  | 45198      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45198 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 21,293,188,846,665.50 |
| 105877829 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:43 | BTA  | 45199      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45199 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 21,593,188,846,665.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105877835 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:44 | BTA  | 45200      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45200 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 21,893,188,846,665.50 |
| 105877841 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:46 | BTA  | 45201      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45201 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,193,188,846,665.50 |
| 105877847 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:47 | BTA  | 45202      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45202 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,493,188,846,665.50 |
| 105877853 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:49 | BTA  | 45203      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45203 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,793,188,846,665.50 |
| 105877859 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:50 | BTA  | 45204      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45204 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 | 0.00   | 128,500,000,000.00 | 22,921,688,846,665.50 |
| 105877865 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:52 | BTA  | 45205      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45205 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 | 0.00   | 20,000,000,000.00  | 22,941,688,846,665.50 |
| 105877871 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:53 | BTA  | 45206      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45206 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 22,942,688,846,665.50 |
| 105877877 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:55 | BTA  | 45207      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45207 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 | 0.00   | 314,951,327.00     | 22,943,003,797,992.50 |
| 105877883 | 03/11/2020  | 03/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45208      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45208 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 22,993,003,797,992.50 |
| 105878168 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:05 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649073951000                               | 0.00   | 775,065.00         | 22,993,004,573,057.50 |
| 105878170 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:06 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005546269297300                               | 0.00   | 2,606,747.00       | 22,993,007,179,804.50 |
| 105878172 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:06 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001557594608400                               | 0.00   | 732,069.00         | 22,993,007,911,873.50 |
| 105878174 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:07 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174219215300                               | 0.00   | 551,883.00         | 22,993,008,463,756.50 |
| 105878176 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:07 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125170139900                               | 0.00   | 58,830.00          | 22,993,008,522,586.50 |
| 105878178 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:08 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989221527900                               | 0.00   | 464,934.00         | 22,993,008,987,520.50 |
| 105878180 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:08 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016617941589600                               | 0.00   | 7,810,433.00       | 22,993,016,797,953.50 |
| 105878182 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:08 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000805012117200                               | 0.00   | 378,356.00         | 22,993,017,176,309.50 |
| 105878184 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:09 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011720655500                               | 0.00   | 5,509.00           | 22,993,017,181,818.50 |
| 105878186 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:09 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842661417300                               | 0.00   | 396,051.00         | 22,993,017,577,869.50 |
| 105878188 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:10 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 22,993,031,677,869.50 |
| 105878190 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:10 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 22,993,045,777,869.50 |
| 105878192 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:10 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 22,993,059,877,869.50 |
| 105878194 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:11 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 22,993,073,977,869.50 |
| 105878196 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:11 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 22,993,088,077,869.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105878198 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:12 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,102,177,869.50 |
| 105878200 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:12 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,116,277,869.50 |
| 105878202 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:12 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,130,377,869.50 |
| 105878204 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:13 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,144,477,869.50 |
| 105878206 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:13 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,158,577,869.50 |
| 105878208 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:14 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,172,677,869.50 |
| 105878210 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:14 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 22,993,186,777,869.50 |
| 105878212 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:14 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0012850000000000     | 0.00               | 6,039,500.00  | 22,993,192,817,369.50 |
| 105878214 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:15 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000     | 0.00               | 940,000.00    | 22,993,193,757,369.50 |
| 105878216 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:15 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000     | 0.00               | 47,000.00     | 22,993,193,804,369.50 |
| 105878218 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:16 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000031495132700     | 0.00               | 14,803.00     | 22,993,193,819,172.50 |
| 105878220 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:18:16 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 2,350,000.00  | 22,993,196,169,172.50 |
| 105878236 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:22 | BTA  | 43289      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO | 16,491,514,575.00  | 0.00          | 22,976,704,654,597.50 |
| 105878242 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:23 | BTA  | 43290      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO | 55,465,299,720.00  | 0.00          | 22,921,239,354,877.50 |
| 105878248 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:24 | BTA  | 43291      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO | 15,576,678,153.00  | 0.00          | 22,905,662,676,724.50 |
| 105878254 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:25 | BTA  | 43292      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,742,744,036.00  | 0.00          | 22,893,919,932,688.50 |
| 105878260 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:26 | BTA  | 43293      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,251,760,229.00   | 0.00          | 22,892,668,172,459.50 |
| 105878266 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:27 | BTA  | 43294      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,470.00           | 0.00          | 22,892,668,170,989.50 |
| 105878272 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:28 | BTA  | 43295      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,892,680,213.00   | 0.00          | 22,882,775,490,776.50 |
| 105878278 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:29 | BTA  | 43296      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO | 166,187,226,329.00 | 0.00          | 22,716,588,264,447.50 |
| 105878284 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:30 | BTA  | 43297      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,050,499,528.00   | 0.00          | 22,708,537,764,919.50 |
| 105878290 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:32 | BTA  | 43298      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO | 117,212,064.00     | 0.00          | 22,708,420,552,855.50 |
| 105878296 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:33 | BTA  | 43299      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,427,010,224.00   | 0.00          | 22,699,993,542,631.50 |
| 105878302 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:34 | BTA  | 43300      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 22,399,979,442,631.50 |
| 105878308 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:35 | BTA  | 43301      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 22,099,965,342,631.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105878314 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:36 | BTA  | 43302      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 21,799,951,242,631.50 |
| 105878320 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:37 | BTA  | 43303      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 21,499,937,142,631.50 |
| 105878326 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:38 | BTA  | 43304      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 21,199,923,042,631.50 |
| 105878332 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:39 | BTA  | 43305      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 20,899,908,942,631.50 |
| 105878338 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:40 | BTA  | 43306      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 20,599,894,842,631.50 |
| 105878344 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:41 | BTA  | 43307      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 20,299,880,742,631.50 |
| 105878350 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:43 | BTA  | 43308      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 19,999,866,642,631.50 |
| 105878356 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:44 | BTA  | 43309      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 19,699,852,542,631.50 |
| 105878362 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:45 | BTA  | 43310      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 19,399,838,442,631.50 |
| 105878368 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:46 | BTA  | 43311      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 19,099,824,342,631.50 |
| 105878374 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:47 | BTA  | 43312      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 128,506,039,500.00 | 0.00               | 18,971,318,303,131.50 |
| 105878380 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:48 | BTA  | 43313      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 20,000,940,000.00  | 0.00               | 18,951,317,363,131.50 |
| 105878386 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:49 | BTA  | 43314      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 18,950,317,316,131.50 |
| 105878392 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:50 | BTA  | 43315      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 314,966,130.00     | 0.00               | 18,950,002,350,001.50 |
| 105878398 | 04/11/2020  | 03/11/2020 23:21:51 | BTA  | 43316      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,002,350,000.00  | 0.00               | 18,900,000,000,001.50 |
| 105894593 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:52 | BTA  | 44992      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44992 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 19,200,000,000,001.50 |
| 105894599 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:54 | BTA  | 44993      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44993 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 19,500,000,000,001.50 |
| 105894605 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:56 | BTA  | 44994      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44994 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 19,800,000,000,001.50 |
| 105894611 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:57 | BTA  | 44995      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44995 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,100,000,000,001.50 |
| 105894617 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:33:59 | BTA  | 44996      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44996 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,400,000,000,001.50 |
| 105894623 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:00 | BTA  | 44997      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44997 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 20,700,000,000,001.50 |
| 105894629 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:02 | BTA  | 44998      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44998 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 21,000,000,000,001.50 |
| 105894635 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:03 | BTA  | 44999      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44999 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 21,300,000,000,001.50 |
| 105894641 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:05 | BTA  | 45001      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45001 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 21,600,000,000,001.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:20

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105894647 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:07 | BTA  | 45002      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45002 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 21,900,000,000,001.50 |
| 105894653 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45003      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45003 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,200,000,000,001.50 |
| 105894659 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45004      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45004 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 200,000,000,000.00 | 22,400,000,000,001.50 |
| 105894665 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:11 | BTA  | 45005      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45005 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,700,000,000,001.50 |
| 105894671 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45006      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45006 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,000,000,000,001.50 |
| 105894677 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45007      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45007 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,300,000,000,001.50 |
| 105894683 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:16 | BTA  | 45008      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45008 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,600,000,000,001.50 |
| 105894689 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45009      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,900,000,000,001.50 |
| 105894695 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:19 | BTA  | 45010      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,200,000,000,001.50 |
| 105894701 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45011      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,500,000,000,001.50 |
| 105894707 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45012      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,800,000,000,001.50 |
| 105894713 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45013      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,100,000,000,001.50 |
| 105894719 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:25 | BTA  | 45014      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,400,000,000,001.50 |
| 105894725 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:26 | BTA  | 45015      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,700,000,000,001.50 |
| 105894731 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45016      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,000,000,000,001.50 |
| 105894737 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:29 | BTA  | 45017      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,300,000,000,001.50 |
| 105894743 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45018      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,600,000,000,001.50 |
| 105894749 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:32 | BTA  | 45019      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,900,000,000,001.50 |
| 105894755 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45020      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,200,000,000,001.50 |
| 105894761 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:36 | BTA  | 45021      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,500,000,000,001.50 |
| 105894767 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:37 | BTA  | 45022      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,800,000,000,001.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105894773 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45023      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 28,100,000,000,001.50 |
| 105894779 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:40 | BTA  | 45024      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 28,400,000,000,001.50 |
| 105894785 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45025      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 28,700,000,000,001.50 |
| 105894791 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:43 | BTA  | 45026      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 | 0.00   | 200,000,000,000.00 | 28,900,000,000,001.50 |
| 105894797 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45027      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 | 0.00   | 1,470.00           | 28,900,000,001,471.50 |
| 105894803 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:47 | BTA  | 45028      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 | 0.00   | 57,083,401,439.00  | 28,957,083,402,910.50 |
| 105894809 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:48 | BTA  | 45029      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 | 0.00   | 15,576,678,153.00  | 28,972,660,081,063.50 |
| 105894815 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45030      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 | 0.00   | 11,742,744,036.00  | 28,984,402,825,099.50 |
| 105894821 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:51 | BTA  | 45031      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 | 0.00   | 1,251,760,229.00   | 28,985,654,585,328.50 |
| 105894827 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45032      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 | 0.00   | 9,892,680,213.00   | 28,995,547,265,541.50 |
| 105894833 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:54 | BTA  | 45033      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 | 0.00   | 166,187,226,329.00 | 29,161,734,491,870.50 |
| 105894839 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45034      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 | 0.00   | 8,050,499,528.00   | 29,169,784,991,398.50 |
| 105894845 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:57 | BTA  | 45035      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 | 0.00   | 8,427,010,224.00   | 29,178,212,001,622.50 |
| 105894851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45036      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 | 0.00   | 117,212,064.00     | 29,178,329,213,686.50 |
| 105894857 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:00 | BTA  | 45037      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 | 0.00   | 200,000,000,000.00 | 29,378,329,213,686.50 |
| 105894863 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:02 | BTA  | 45038      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 | 0.00   | 48,500,000,000.00  | 29,426,829,213,686.50 |
| 105894869 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:04 | BTA  | 45039      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 29,427,829,213,686.50 |
| 105894875 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45040      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 | 0.00   | 428,759,629.00     | 29,428,257,973,315.50 |
| 105894881 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:07 | BTA  | 45041      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 29,478,257,973,315.50 |
| 105894887 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45042      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 | 0.00   | 16,491,514,575.00  | 29,494,749,487,890.50 |
| 105894893 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:10 | BTA  | 45043      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 29,794,749,487,890.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105894899 | 04/11/2020  | 04/11/2020 19:35:11 | BTA  | 45044      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 29,894,749,487,890.50 |
| 105894992 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:22 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,895,827,087,890.50 |
| 105894994 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:22 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,896,904,687,890.50 |
| 105894996 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:23 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,897,982,287,890.50 |
| 105894998 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:23 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,899,059,887,890.50 |
| 105895000 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:23 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,900,137,487,890.50 |
| 105895002 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:24 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,901,215,087,890.50 |
| 105895004 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:24 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,902,292,687,890.50 |
| 105895006 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:25 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,903,370,287,890.50 |
| 105895008 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:25 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,904,447,887,890.50 |
| 105895010 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:25 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,905,525,487,890.50 |
| 105895012 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:26 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,906,603,087,890.50 |
| 105895014 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:26 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,907,680,687,890.50 |
| 105895016 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:26 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,908,758,287,890.50 |
| 105895018 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:26 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,909,835,887,890.50 |
| 105895020 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:27 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,910,913,487,890.50 |
| 105895022 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:27 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,911,991,087,890.50 |
| 105895024 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:28 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,913,068,687,890.50 |
| 105895026 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:28 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,914,146,287,890.50 |
| 105895028 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:28 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,915,223,887,890.50 |
| 105895030 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:28 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,916,301,487,890.50 |
| 105895032 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:29 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,917,379,087,890.50 |
| 105895034 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:29 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,918,456,687,890.50 |
| 105895036 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:29 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,919,534,287,890.50 |
| 105895038 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:30 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 1,077,600,000.00   | 29,920,611,887,890.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                     | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 105895040 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:30 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,921,689,487,890.50 |
| 105895042 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:31 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,922,767,087,890.50 |
| 105895044 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:31 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,923,844,687,890.50 |
| 105895046 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:31 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,924,922,287,890.50 |
| 105895048 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:32 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,925,999,887,890.50 |
| 105895050 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:32 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,927,077,487,890.50 |
| 105895052 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:32 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,928,155,087,890.50 |
| 105895054 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:33 | BTA  | 78032      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,929,232,687,890.50 |
| 105895056 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:33 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,930,310,287,890.50 |
| 105895058 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:33 | BTA  | 78034      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,931,387,887,890.50 |
| 105895060 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:34 | BTA  | 78035      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,932,465,487,890.50 |
| 105895062 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:34 | BTA  | 78036      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 359,200,000.00   | 29,932,824,687,890.50 |
| 105895064 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:34 | BTA  | 78037      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 359,200,000.00   | 29,933,183,887,890.50 |
| 105895066 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:35 | BTA  | 78038      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 359,200,000.00   | 29,933,543,087,890.50 |
| 105895068 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:35 | BTA  | 78039      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 359,200,000.00   | 29,933,902,287,890.50 |
| 105895070 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:35 | BTA  | 78040      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000 | 0.00   | 359,200,000.00   | 29,934,261,487,890.50 |
| 105895072 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:36 | BTA  | 78041      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,935,339,087,890.50 |
| 105895074 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:36 | BTA  | 78042      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,936,416,687,890.50 |
| 105895076 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:36 | BTA  | 78043      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,937,494,287,890.50 |
| 105895078 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:37 | BTA  | 78044      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,938,571,887,890.50 |
| 105895080 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:37 | BTA  | 78045      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,939,649,487,890.50 |
| 105895082 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:37 | BTA  | 78046      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,940,727,087,890.50 |
| 105895084 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:38 | BTA  | 78047      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,941,804,687,890.50 |
| 105895086 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:38 | BTA  | 78048      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,942,882,287,890.50 |
| 105895088 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:38 | BTA  | 78049      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000 | 0.00   | 1,077,600,000.00 | 29,943,959,887,890.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO          | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 105895090 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:39 | BTA  | 78050      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 1,077,600,000.00 | 29,945,037,487,890.50 |
| 105895092 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:39 | BTA  | 78051      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 1,077,600,000.00 | 29,946,115,087,890.50 |
| 105895094 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:39 | BTA  | 78052      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 1,077,600,000.00 | 29,947,192,687,890.50 |
| 105895096 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:40 | BTA  | 78053      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000     | 0.00               | 718,400,000.00   | 29,947,911,087,890.50 |
| 105895098 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:40 | BTA  | 78054      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 179,600,000.00   | 29,948,090,687,890.50 |
| 105895100 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:40 | BTA  | 78055      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 179,600,000.00   | 29,948,270,287,890.50 |
| 105895102 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:41 | BTA  | 78056      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 179,600,000.00   | 29,948,449,887,890.50 |
| 105895104 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:41 | BTA  | 78057      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 179,600,000.00   | 29,948,629,487,890.50 |
| 105895112 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:43 | BTA  | 78061      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005708340143900     | 0.00               | 2,682,920.00     | 29,948,632,170,810.50 |
| 105895114 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:44 | BTA  | 78062      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001557667815300     | 0.00               | 732,104.00       | 29,948,632,902,914.50 |
| 105895116 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:44 | BTA  | 78063      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174274403600     | 0.00               | 551,909.00       | 29,948,633,454,823.50 |
| 105895118 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:44 | BTA  | 78064      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125176022900     | 0.00               | 58,833.00        | 29,948,633,513,656.50 |
| 105895120 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:45 | BTA  | 78065      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989268021300     | 0.00               | 464,956.00       | 29,948,633,978,612.50 |
| 105895122 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:45 | BTA  | 78066      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016618722632900     | 0.00               | 7,810,800.00     | 29,948,641,789,412.50 |
| 105895124 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:45 | BTA  | 78067      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000805049952800     | 0.00               | 378,373.00       | 29,948,642,167,785.50 |
| 105895126 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:46 | BTA  | 78068      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842701022400     | 0.00               | 396,069.00       | 29,948,642,563,854.50 |
| 105895128 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:46 | BTA  | 78069      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011721206400     | 0.00               | 5,509.00         | 29,948,642,569,363.50 |
| 105895130 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:46 | BTA  | 78070      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000     | 0.00               | 9,400,000.00     | 29,948,651,969,363.50 |
| 105895132 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:47 | BTA  | 78071      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0004850000000000     | 0.00               | 2,279,500.00     | 29,948,654,248,863.50 |
| 105895134 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:47 | BTA  | 78072      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000     | 0.00               | 47,000.00        | 29,948,654,295,863.50 |
| 105895136 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:47 | BTA  | 78073      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000042875962900     | 0.00               | 20,152.00        | 29,948,654,316,015.50 |
| 105895138 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:48 | BTA  | 78074      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 2,350,000.00     | 29,948,656,666,015.50 |
| 105895140 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:49:48 | BTA  | 78075      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649151457500     | 0.00               | 775,101.00       | 29,948,657,441,116.50 |
| 105895154 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:13 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00             | 29,647,579,841,116.50 |
| 105895160 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:14 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00             | 29,346,502,241,116.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105895166 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:15 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 29,045,424,641,116.50 |
| 105895172 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:16 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 28,744,347,041,116.50 |
| 105895178 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:17 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 28,443,269,441,116.50 |
| 105895184 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:18 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 28,142,191,841,116.50 |
| 105895190 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:19 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 27,841,114,241,116.50 |
| 105895196 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:20 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 27,540,036,641,116.50 |
| 105895202 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:21 | BTA  | 43371      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 27,238,959,041,116.50 |
| 105895208 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:22 | BTA  | 43372      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 26,937,881,441,116.50 |
| 105895214 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:23 | BTA  | 43373      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 26,636,803,841,116.50 |
| 105895220 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:24 | BTA  | 43374      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 26,335,726,241,116.50 |
| 105895226 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:25 | BTA  | 43375      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 26,034,648,641,116.50 |
| 105895232 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:26 | BTA  | 43376      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 25,733,571,041,116.50 |
| 105895238 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:28 | BTA  | 43377      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 25,432,493,441,116.50 |
| 105895244 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:29 | BTA  | 43378      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 25,131,415,841,116.50 |
| 105895250 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:30 | BTA  | 43379      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 24,830,338,241,116.50 |
| 105895256 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:31 | BTA  | 43380      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 24,529,260,641,116.50 |
| 105895262 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:32 | BTA  | 43381      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 24,228,183,041,116.50 |
| 105895268 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:33 | BTA  | 43382      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 23,927,105,441,116.50 |
| 105895274 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:35 | BTA  | 43383      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 23,626,027,841,116.50 |
| 105895280 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:36 | BTA  | 43384      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 23,324,950,241,116.50 |
| 105895286 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:37 | BTA  | 43385      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 23,023,872,641,116.50 |
| 105895292 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:38 | BTA  | 43386      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 22,722,795,041,116.50 |
| 105895298 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:39 | BTA  | 43387      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 22,421,717,441,116.50 |
| 105895304 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:40 | BTA  | 43388      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 22,120,639,841,116.50 |
| 105895310 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:41 | BTA  | 43389      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 21,819,562,241,116.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 105895316 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:42 | BTA  | 43390      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 21,518,484,641,116.50 |
| 105895322 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:43 | BTA  | 43391      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 21,217,407,041,116.50 |
| 105895328 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:44 | BTA  | 43392      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 20,916,329,441,116.50 |
| 105895334 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:45 | BTA  | 43393      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 20,615,251,841,116.50 |
| 105895340 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:46 | BTA  | 43394      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 20,314,174,241,116.50 |
| 105895346 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:47 | BTA  | 43395      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 20,013,096,641,116.50 |
| 105895352 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:48 | BTA  | 43396      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 19,712,019,041,116.50 |
| 105895358 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:49 | BTA  | 43397      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 19,410,941,441,116.50 |
| 105895364 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:50 | BTA  | 43398      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,359,200,000.00 | 0.00    | 19,310,582,241,116.50 |
| 105895370 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:51 | BTA  | 43423      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO | 57,086,084,359.00  | 0.00    | 19,253,496,156,757.50 |
| 105895376 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:52 | BTA  | 43399      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,359,200,000.00 | 0.00    | 19,153,136,956,757.50 |
| 105895382 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:53 | BTA  | 43424      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO | 15,577,410,257.00  | 0.00    | 19,137,559,546,500.50 |
| 105895388 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:54 | BTA  | 43400      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,359,200,000.00 | 0.00    | 19,037,200,346,500.50 |
| 105895394 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:55 | BTA  | 43425      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,743,295,945.00  | 0.00    | 19,025,457,050,555.50 |
| 105895400 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:56 | BTA  | 43401      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,359,200,000.00 | 0.00    | 18,925,097,850,555.50 |
| 105895406 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:57 | BTA  | 43426      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,251,819,062.00   | 0.00    | 18,923,846,031,493.50 |
| 105895412 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:58 | BTA  | 43402      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO | 100,359,200,000.00 | 0.00    | 18,823,486,831,493.50 |
| 105895418 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:52:59 | BTA  | 43427      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,893,145,169.00   | 0.00    | 18,813,593,686,324.50 |
| 105895424 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:00 | BTA  | 43403      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 18,512,516,086,324.50 |
| 105895430 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:01 | BTA  | 43428      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE : ANONIMO | 166,195,037,129.00 | 0.00    | 18,346,321,049,195.50 |
| 105895436 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:02 | BTA  | 43404      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 18,045,243,449,195.50 |
| 105895442 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:03 | BTA  | 43429      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,050,877,901.00   | 0.00    | 18,037,192,571,294.50 |
| 105895448 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:04 | BTA  | 43405      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 17,736,114,971,294.50 |
| 105895454 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:05 | BTA  | 43430      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,427,406,293.00   | 0.00    | 17,727,687,565,001.50 |
| 105895460 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:06 | BTA  | 43406      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO | 301,077,600,000.00 | 0.00    | 17,426,609,965,001.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105895466 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:07 | BTA  | 43431      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 117,217,573.00     | 0.00              | 17,426,492,747,428.50 |
| 105895472 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:08 | BTA  | 43407      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 17,125,415,147,428.50 |
| 105895478 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:09 | BTA  | 43432      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 200,009,400,000.00 | 0.00              | 16,925,405,747,428.50 |
| 105895484 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:10 | BTA  | 43408      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 16,624,328,147,428.50 |
| 105895490 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:11 | BTA  | 43433      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 48,502,279,500.00  | 0.00              | 16,575,825,867,928.50 |
| 105895496 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:12 | BTA  | 43409      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 16,274,748,267,928.50 |
| 105895502 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:13 | BTA  | 43434      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,047,000.00   | 0.00              | 16,273,748,220,928.50 |
| 105895508 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:14 | BTA  | 43410      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 15,972,670,620,928.50 |
| 105895514 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:15 | BTA  | 43435      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 428,779,781.00     | 0.00              | 15,972,241,841,147.50 |
| 105895520 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:16 | BTA  | 43411      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 15,671,164,241,147.50 |
| 105895526 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:17 | BTA  | 43436      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,002,350,000.00  | 0.00              | 15,621,161,891,147.50 |
| 105895532 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:18 | BTA  | 43412      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 15,320,084,291,147.50 |
| 105895538 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:19 | BTA  | 43437      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,492,289,676.00  | 0.00              | 15,303,592,001,471.50 |
| 105895544 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:20 | BTA  | 43413      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 15,002,514,401,471.50 |
| 105895550 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:21 | BTA  | 43414      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 301,077,600,000.00 | 0.00              | 14,701,436,801,471.50 |
| 105895556 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:22 | BTA  | 43415      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 200,718,400,000.00 | 0.00              | 14,500,718,401,471.50 |
| 105895562 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:23 | BTA  | 43416      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,179,600,000.00  | 0.00              | 14,450,538,801,471.50 |
| 105895568 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:24 | BTA  | 43417      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,179,600,000.00  | 0.00              | 14,400,359,201,471.50 |
| 105895574 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:25 | BTA  | 43418      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,179,600,000.00  | 0.00              | 14,350,179,601,471.50 |
| 105895580 | 05/11/2020  | 04/11/2020 20:53:26 | BTA  | 43419      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,179,600,000.00  | 0.00              | 14,300,000,001,471.50 |
| 105905808 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:16 | BTA  | 45251      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45251 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,492,289,676.00 | 14,316,492,291,147.50 |
| 105905814 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:19 | BTA  | 45252      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45252 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,086,084,359.00 | 14,373,578,375,506.50 |
| 105905820 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:21 | BTA  | 45253      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45253 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,577,410,257.00 | 14,389,155,785,763.50 |
| 105905826 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:23 | BTA  | 45254      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45254 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 11,743,295,945.00 | 14,400,899,081,708.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105905832 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:25 | BTA  | 45255      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45255 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 1,251,819,062.00   | 14,402,150,900,770.50 |
| 105905838 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:27 | BTA  | 45256      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 9,893,145,169.00   | 14,412,044,045,939.50 |
| 105905844 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:29 | BTA  | 45257      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 166,195,037,129.00 | 14,578,239,083,068.50 |
| 105905850 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:31 | BTA  | 45258      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 8,050,877,901.00   | 14,586,289,960,969.50 |
| 105905856 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:33 | BTA  | 45259      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 117,217,573.00     | 14,586,407,178,542.50 |
| 105905862 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:35 | BTA  | 45260      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 8,427,406,293.00   | 14,594,834,584,835.50 |
| 105905868 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:37 | BTA  | 45261      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 14,894,834,584,835.50 |
| 105905874 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:39 | BTA  | 45262      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 15,194,834,584,835.50 |
| 105905880 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:41 | BTA  | 45263      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 15,494,834,584,835.50 |
| 105905886 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:43 | BTA  | 45264      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 15,794,834,584,835.50 |
| 105905892 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:45 | BTA  | 45265      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 16,094,834,584,835.50 |
| 105905898 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:47 | BTA  | 45266      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 16,394,834,584,835.50 |
| 105905904 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:49 | BTA  | 45267      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 16,694,834,584,835.50 |
| 105905910 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:51 | BTA  | 45268      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 16,994,834,584,835.50 |
| 105905916 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:53 | BTA  | 45269      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,294,834,584,835.50 |
| 105905922 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:55 | BTA  | 45270      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,594,834,584,835.50 |
| 105905928 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:57 | BTA  | 45271      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,894,834,584,835.50 |
| 105905934 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:33:59 | BTA  | 45272      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 18,194,834,584,835.50 |
| 105905940 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:01 | BTA  | 45273      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 | 0.00   | 284,500,000,000.00 | 18,479,334,584,835.50 |
| 105905946 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:03 | BTA  | 45274      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 18,579,334,584,835.50 |
| 105905952 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:04 | BTA  | 45275      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 18,679,334,584,835.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105905958 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:06 | BTA  | 45276      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 18,729,334,584,835.50 |
| 105905964 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:08 | BTA  | 45277      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 | 0.00   | 10,000,000,000.00  | 18,739,334,584,835.50 |
| 105905970 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45278      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 18,740,334,584,835.50 |
| 105905976 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45279      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 | 0.00   | 442,188,843.00     | 18,740,776,773,678.50 |
| 105905982 | 05/11/2020  | 05/11/2020 19:34:14 | BTA  | 45280      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 18,840,776,773,678.50 |
| 105906090 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:47 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649228967600                               | 0.00   | 775,138.00         | 18,840,777,548,816.50 |
| 105906092 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:47 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005708608435900                               | 0.00   | 2,683,046.00       | 18,840,780,231,862.50 |
| 105906094 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:48 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001557741025700                               | 0.00   | 732,138.00         | 18,840,780,964,000.50 |
| 105906096 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:48 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174329594500                               | 0.00   | 551,935.00         | 18,840,781,515,935.50 |
| 105906098 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:48 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125181906200                               | 0.00   | 58,835.00          | 18,840,781,574,770.50 |
| 105906100 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:49 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989314516900                               | 0.00   | 464,978.00         | 18,840,782,039,748.50 |
| 105906102 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:49 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016619503712900                               | 0.00   | 7,811,167.00       | 18,840,789,850,915.50 |
| 105906104 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:49 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000805087790100                               | 0.00   | 378,391.00         | 18,840,790,229,306.50 |
| 105906106 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:50 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011721757300                               | 0.00   | 5,509.00           | 18,840,790,234,815.50 |
| 105906108 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:50 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842740629300                               | 0.00   | 396,088.00         | 18,840,790,630,903.50 |
| 105906110 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:50 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,804,730,903.50 |
| 105906112 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:51 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,818,830,903.50 |
| 105906114 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:51 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,832,930,903.50 |
| 105906116 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:52 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,847,030,903.50 |
| 105906118 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:52 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,861,130,903.50 |
| 105906120 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:52 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,875,230,903.50 |
| 105906122 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:53 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,889,330,903.50 |
| 105906124 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:53 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,903,430,903.50 |
| 105906126 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:53 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 18,840,917,530,903.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105906128 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:54 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 18,840,931,630,903.50 |
| 105906130 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:54 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 18,840,945,730,903.50 |
| 105906132 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:55 | BTA  | 78025      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 14,100,000.00 | 18,840,959,830,903.50 |
| 105906134 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:55 | BTA  | 78026      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0028450000000000     | 0.00               | 13,371,500.00 | 18,840,973,202,403.50 |
| 105906136 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:55 | BTA  | 78027      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 4,700,000.00  | 18,840,977,902,403.50 |
| 105906138 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:56 | BTA  | 78028      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 4,700,000.00  | 18,840,982,602,403.50 |
| 105906140 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:56 | BTA  | 78029      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 2,350,000.00  | 18,840,984,952,403.50 |
| 105906142 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:56 | BTA  | 78030      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000     | 0.00               | 470,000.00    | 18,840,985,422,403.50 |
| 105906144 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:57 | BTA  | 78031      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000     | 0.00               | 47,000.00     | 18,840,985,469,403.50 |
| 105906146 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:57 | BTA  | 78032      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000044218884300     | 0.00               | 20,783.00     | 18,840,985,490,186.50 |
| 105906148 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:06:58 | BTA  | 78033      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 4,700,000.00  | 18,840,990,190,186.50 |
| 105906164 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:43 | BTA  | 43398      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO | 16,493,064,814.00  | 0.00          | 18,824,497,125,372.50 |
| 105906170 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:44 | BTA  | 43399      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO | 57,088,767,405.00  | 0.00          | 18,767,408,357,967.50 |
| 105906176 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:45 | BTA  | 43400      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO | 15,578,142,395.00  | 0.00          | 18,751,830,215,572.50 |
| 105906182 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:46 | BTA  | 43401      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,743,847,880.00  | 0.00          | 18,740,086,367,692.50 |
| 105906188 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:47 | BTA  | 43402      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,251,877,897.00   | 0.00          | 18,738,834,489,795.50 |
| 105906194 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:48 | BTA  | 43403      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,893,610,147.00   | 0.00          | 18,728,940,879,648.50 |
| 105906200 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:49 | BTA  | 43404      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO | 166,202,848,296.00 | 0.00          | 18,562,738,031,352.50 |
| 105906206 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:49 | BTA  | 43405      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,051,256,292.00   | 0.00          | 18,554,686,775,060.50 |
| 105906212 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:50 | BTA  | 43406      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO | 117,223,082.00     | 0.00          | 18,554,569,551,978.50 |
| 105906218 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:51 | BTA  | 43407      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,427,802,381.00   | 0.00          | 18,546,141,749,597.50 |
| 105906224 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:52 | BTA  | 43408      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 18,246,127,649,597.50 |
| 105906230 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:53 | BTA  | 43409      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 17,946,113,549,597.50 |
| 105906236 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:54 | BTA  | 43410      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 17,646,099,449,597.50 |
| 105906242 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:54 | BTA  | 43411      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO | 300,014,100,000.00 | 0.00          | 17,346,085,349,597.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:21

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105906248 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:55 | BTA  | 43412      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 17,046,071,249,597.50 |
| 105906254 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:56 | BTA  | 43413      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 16,746,057,149,597.50 |
| 105906260 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:57 | BTA  | 43414      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 16,446,043,049,597.50 |
| 105906266 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:58 | BTA  | 43415      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 16,146,028,949,597.50 |
| 105906272 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:58 | BTA  | 43416      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 15,846,014,849,597.50 |
| 105906278 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:09:59 | BTA  | 43417      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 15,546,000,749,597.50 |
| 105906284 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:00 | BTA  | 43418      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 15,245,986,649,597.50 |
| 105906290 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:01 | BTA  | 43419      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 14,945,972,549,597.50 |
| 105906296 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:02 | BTA  | 43420      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 284,513,371,500.00 | 0.00               | 14,661,459,178,097.50 |
| 105906302 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:03 | BTA  | 43421      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 14,561,454,478,097.50 |
| 105906308 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:04 | BTA  | 43422      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 14,461,449,778,097.50 |
| 105906314 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:05 | BTA  | 43423      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,002,350,000.00  | 0.00               | 14,411,447,428,097.50 |
| 105906320 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:06 | BTA  | 43424      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 10,000,470,000.00  | 0.00               | 14,401,446,958,097.50 |
| 105906326 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:07 | BTA  | 43425      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 14,400,446,911,097.50 |
| 105906332 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:08 | BTA  | 43426      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 442,209,626.00     | 0.00               | 14,400,004,701,471.50 |
| 105906338 | 06/11/2020  | 05/11/2020 21:10:08 | BTA  | 43427      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 14,300,000,001,471.50 |
| 105918061 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:07 | BTA  | 45452      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 14,600,000,001,471.50 |
| 105918067 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:09 | BTA  | 45453      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 14,900,000,001,471.50 |
| 105918073 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:10 | BTA  | 45454      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 15,200,000,001,471.50 |
| 105918079 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:12 | BTA  | 45455      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 15,500,000,001,471.50 |
| 105918085 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:13 | BTA  | 45456      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 15,800,000,001,471.50 |
| 105918091 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:15 | BTA  | 45457      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 16,100,000,001,471.50 |
| 105918097 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:17 | BTA  | 45458      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 200,000,000,000.00 | 16,300,000,001,471.50 |
| 105918103 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:18 | BTA  | 45459      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 16,600,000,001,471.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105918109 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:20 | BTA  | 45460      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45460 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 16,900,000,001,471.50 |
| 105918115 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:22 | BTA  | 45461      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45461 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,200,000,001,471.50 |
| 105918121 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:23 | BTA  | 45462      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45462 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 17,300,000,001,471.50 |
| 105918127 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:25 | BTA  | 45463      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45463 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,600,000,001,471.50 |
| 105918133 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:27 | BTA  | 45464      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45464 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 17,900,000,001,471.50 |
| 105918139 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:28 | BTA  | 45465      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45465 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 18,200,000,001,471.50 |
| 105918145 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:30 | BTA  | 45466      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45466 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 18,500,000,001,471.50 |
| 105918151 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:31 | BTA  | 45467      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45467 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 18,800,000,001,471.50 |
| 105918157 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:33 | BTA  | 45468      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45468 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 19,100,000,001,471.50 |
| 105918163 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:34 | BTA  | 45469      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45469 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 19,400,000,001,471.50 |
| 105918169 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:36 | BTA  | 45470      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45470 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 19,700,000,001,471.50 |
| 105918175 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:38 | BTA  | 45471      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45471 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 20,000,000,001,471.50 |
| 105918181 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:39 | BTA  | 45472      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45472 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 20,300,000,001,471.50 |
| 105918187 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:41 | BTA  | 45473      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45473 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 20,600,000,001,471.50 |
| 105918193 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:42 | BTA  | 45474      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45474 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 20,900,000,001,471.50 |
| 105918199 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:44 | BTA  | 45475      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45475 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 21,200,000,001,471.50 |
| 105918205 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:45 | BTA  | 45476      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45476 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 21,500,000,001,471.50 |
| 105918211 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:47 | BTA  | 45477      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45477 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 21,800,000,001,471.50 |
| 105918217 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:49 | BTA  | 45478      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45478 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,100,000,001,471.50 |
| 105918223 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:50 | BTA  | 45479      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,400,000,001,471.50 |
| 105918229 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:52 | BTA  | 45480      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,700,000,001,471.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105918235 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:53 | BTA  | 45481      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,000,000,001,471.50 |
| 105918241 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:55 | BTA  | 45482      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,300,000,001,471.50 |
| 105918247 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:56 | BTA  | 45483      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45483 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,600,000,001,471.50 |
| 105918253 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:58 | BTA  | 45484      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45484 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,900,000,001,471.50 |
| 105918259 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:34:59 | BTA  | 45485      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45485 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,200,000,001,471.50 |
| 105918265 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:01 | BTA  | 45486      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45486 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,500,000,001,471.50 |
| 105918271 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:03 | BTA  | 45487      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45487 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,800,000,001,471.50 |
| 105918278 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:05 | BTA  | 45488      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45488 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 24,900,000,001,471.50 |
| 105918284 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:06 | BTA  | 45489      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45489 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,000,000,001,471.50 |
| 105918290 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:08 | BTA  | 45490      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45490 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,100,000,001,471.50 |
| 105918296 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:09 | BTA  | 45491      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45491 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,200,000,001,471.50 |
| 105918302 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:11 | BTA  | 45492      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45492 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,300,000,001,471.50 |
| 105918308 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:13 | BTA  | 45493      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,600,000,001,471.50 |
| 105918314 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:14 | BTA  | 45494      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,900,000,001,471.50 |
| 105918320 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:16 | BTA  | 45495      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,200,000,001,471.50 |
| 105918326 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:17 | BTA  | 45496      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 26,300,000,001,471.50 |
| 105918332 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:19 | BTA  | 45497      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 | 0.00   | 16,493,064,814.00  | 26,316,493,066,285.50 |
| 105918338 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:20 | BTA  | 45498      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 | 0.00   | 57,088,767,405.00  | 26,373,581,833,690.50 |
| 105918344 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:22 | BTA  | 45499      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 | 0.00   | 15,578,142,395.00  | 26,389,159,976,085.50 |
| 105918350 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:24 | BTA  | 45500      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 | 0.00   | 11,743,847,880.00  | 26,400,903,823,965.50 |
| 105918356 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:25 | BTA  | 45501      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 | 0.00   | 1,251,877,897.00   | 26,402,155,701,862.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105918362 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:27 | BTA  | 45502      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 | 0.00   | 9,893,610,147.00   | 26,412,049,312,009.50 |
| 105918368 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:28 | BTA  | 45503      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 | 0.00   | 165,845,429,880.00 | 26,577,894,741,889.50 |
| 105918374 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:30 | BTA  | 45504      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 | 0.00   | 8,051,256,292.00   | 26,585,945,998,181.50 |
| 105918380 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:31 | BTA  | 45505      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 | 0.00   | 8,427,802,381.00   | 26,594,373,800,562.50 |
| 105918386 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:33 | BTA  | 45506      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 | 0.00   | 117,223,082.00     | 26,594,491,023,644.50 |
| 105918392 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:35 | BTA  | 45507      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,894,491,023,644.50 |
| 105918398 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:36 | BTA  | 45508      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,194,491,023,644.50 |
| 105918404 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:38 | BTA  | 45509      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,494,491,023,644.50 |
| 105918410 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:40 | BTA  | 45510      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45510 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,594,491,023,644.50 |
| 105918416 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:41 | BTA  | 45511      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45511 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,694,491,023,644.50 |
| 105918422 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:43 | BTA  | 45512      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45512 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 | 0.00   | 20,000,000,000.00  | 27,714,491,023,644.50 |
| 105918428 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:44 | BTA  | 45513      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45513 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 | 0.00   | 20,000,000,000.00  | 27,734,491,023,644.50 |
| 105918434 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:46 | BTA  | 45514      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45514 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 | 0.00   | 2,000,000,000.00   | 27,736,491,023,644.50 |
| 105918440 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:48 | BTA  | 45515      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45515 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 27,737,491,023,644.50 |
| 105918446 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:49 | BTA  | 45516      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45516 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 | 0.00   | 655,870,219.00     | 27,738,146,893,863.50 |
| 105918452 | 06/11/2020  | 06/11/2020 19:35:51 | BTA  | 45517      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45517 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 | 0.00   | 50,000,000,000.00  | 27,788,146,893,863.50 |
| 105918548 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:34 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649306481400                               | 0.00   | 2,342,015.00       | 27,788,149,235,878.50 |
| 105918550 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:35 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005708876740500                               | 0.00   | 8,106,605.00       | 27,788,157,342,483.50 |
| 105918552 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:35 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001557814239500                               | 0.00   | 2,212,096.00       | 27,788,159,554,579.50 |
| 105918554 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:35 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174384788000                               | 0.00   | 1,667,626.00       | 27,788,161,222,205.50 |
| 105918556 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:36 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125187789700                               | 0.00   | 177,767.00         | 27,788,161,399,972.50 |
| 105918558 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:36 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989361014700                               | 0.00   | 1,404,893.00       | 27,788,162,804,865.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105918560 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:36 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016584542988000     | 0.00               | 23,550,051.00 | 27,788,186,354,916.50 |
| 105918562 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:37 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000805125629200     | 0.00               | 1,143,278.00  | 27,788,187,498,194.50 |
| 105918564 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:37 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842780238100     | 0.00               | 1,196,748.00  | 27,788,188,694,942.50 |
| 105918566 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:37 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011722308200     | 0.00               | 16,646.00     | 27,788,188,711,588.50 |
| 105918568 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:37 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 42,600,000.00 | 27,788,231,311,588.50 |
| 105918570 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:38 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 42,600,000.00 | 27,788,273,911,588.50 |
| 105918572 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:38 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000     | 0.00               | 42,600,000.00 | 27,788,316,511,588.50 |
| 105918574 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:38 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 14,200,000.00 | 27,788,330,711,588.50 |
| 105918576 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:39 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 14,200,000.00 | 27,788,344,911,588.50 |
| 105918578 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:39 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000     | 0.00               | 2,840,000.00  | 27,788,347,751,588.50 |
| 105918580 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:39 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002000000000000     | 0.00               | 2,840,000.00  | 27,788,350,591,588.50 |
| 105918582 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:40 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000     | 0.00               | 284,000.00    | 27,788,350,875,588.50 |
| 105918584 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:40 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000     | 0.00               | 142,000.00    | 27,788,351,017,588.50 |
| 105918586 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:41 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000065587021900     | 0.00               | 93,134.00     | 27,788,351,110,722.50 |
| 105918588 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:47:41 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000     | 0.00               | 7,100,000.00  | 27,788,358,210,722.50 |
| 105918604 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:26 | BTA  | 43394      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE : ANONIMO | 16,495,406,829.00  | 0.00          | 27,771,862,803,893.50 |
| 105918610 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:27 | BTA  | 43395      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE : ANONIMO | 57,096,874,010.00  | 0.00          | 27,714,765,929,883.50 |
| 105918616 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:28 | BTA  | 43396      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE : ANONIMO | 15,580,354,491.00  | 0.00          | 27,699,185,575,392.50 |
| 105918622 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:29 | BTA  | 43397      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43397 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,745,515,506.00  | 0.00          | 27,687,440,059,886.50 |
| 105918628 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:29 | BTA  | 43398      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43398 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,252,055,664.00   | 0.00          | 27,686,188,004,222.50 |
| 105918634 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:30 | BTA  | 43399      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43399 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,895,015,040.00   | 0.00          | 27,676,292,989,182.50 |
| 105918640 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:31 | BTA  | 43400      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43400 CONTRAPARTE : ANONIMO | 165,868,979,931.00 | 0.00          | 27,510,424,009,251.50 |
| 105918646 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:32 | BTA  | 43401      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43401 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,052,399,570.00   | 0.00          | 27,502,371,609,681.50 |
| 105918652 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:33 | BTA  | 43402      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43402 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,428,999,129.00   | 0.00          | 27,493,942,610,552.50 |
| 105918658 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:34 | BTA  | 43403      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43403 CONTRAPARTE : ANONIMO | 117,239,728.00     | 0.00          | 27,493,825,370,824.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105918664 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:35 | BTA  | 43404      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43404 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 27,193,782,770,824.50 |
| 105918670 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:36 | BTA  | 43405      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43405 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 26,893,740,170,824.50 |
| 105918676 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:37 | BTA  | 43406      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43406 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,042,600,000.00 | 0.00               | 26,593,697,570,824.50 |
| 105918682 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:37 | BTA  | 43407      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43407 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 26,493,683,370,824.50 |
| 105918688 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:38 | BTA  | 43408      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43408 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 26,393,669,170,824.50 |
| 105918694 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:39 | BTA  | 43409      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43409 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 20,002,840,000.00  | 0.00               | 26,373,666,330,824.50 |
| 105918700 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:40 | BTA  | 43410      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43410 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 20,002,840,000.00  | 0.00               | 26,353,663,490,824.50 |
| 105918706 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:41 | BTA  | 43411      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 2,000,284,000.00   | 0.00               | 26,351,663,206,824.50 |
| 105918712 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:42 | BTA  | 43412      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,142,000.00   | 0.00               | 26,350,663,064,824.50 |
| 105918718 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:43 | BTA  | 43413      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 655,963,353.00     | 0.00               | 26,350,007,101,471.50 |
| 105918724 | 09/11/2020  | 06/11/2020 20:50:44 | BTA  | 43414      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 50,007,100,000.00  | 0.00               | 26,300,000,001,471.50 |
| 105931397 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:56 | BTA  | 45009      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45009 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,495,406,829.00  | 26,316,495,408,300.50 |
| 105931403 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:20:58 | BTA  | 45010      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45010 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,096,874,010.00  | 26,373,592,282,310.50 |
| 105931409 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:00 | BTA  | 45011      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45011 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,580,354,491.00  | 26,389,172,636,801.50 |
| 105931417 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:02 | BTA  | 45012      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45012 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,055,664.00   | 26,390,424,692,465.50 |
| 105931423 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:04 | BTA  | 45013      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45013 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,895,015,040.00   | 26,400,319,707,505.50 |
| 105931429 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:05 | BTA  | 45014      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45014 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 165,868,979,931.00 | 26,566,188,687,436.50 |
| 105931435 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:07 | BTA  | 45015      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,052,428,570.00   | 26,574,241,116,006.50 |
| 105931441 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:09 | BTA  | 45016      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,428,999,129.00   | 26,582,670,115,135.50 |
| 105931447 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:11 | BTA  | 45017      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 117,239,728.00     | 26,582,787,354,863.50 |
| 105931454 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:12 | BTA  | 45018      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,745,515,506.00  | 26,594,532,870,369.50 |
| 105931460 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:14 | BTA  | 45019      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 26,894,532,870,369.50 |
| 105931466 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:16 | BTA  | 45020      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 27,194,532,870,369.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 10593147<br>2 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:17 | BTA  | 45021      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,494,532,870,369.50 |
| 10593147<br>8 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:19 | BTA  | 45022      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 125,000,000,000.00 | 27,619,532,870,369.50 |
| 10593148<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:21 | BTA  | 45023      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 27,620,532,870,369.50 |
| 10593149<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:22 | BTA  | 45024      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 244,654,935.00     | 27,620,777,525,304.50 |
| 10593149<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 19:21:24 | BTA  | 45025      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,720,777,525,304.50 |
| 10593198<br>3 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:14 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,500,000.00      | 27,720,863,025,304.50 |
| 10593198<br>5 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:14 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 28,500,000.00      | 27,720,891,525,304.50 |
| 10593198<br>7 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:16 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649540682900                               | 0.00   | 775,284.00         | 27,720,892,300,588.50 |
| 10593198<br>9 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:16 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005709687401000                               | 0.00   | 2,683,553.00       | 27,720,894,984,141.50 |
| 10593199<br>1 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:16 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001558035449100                               | 0.00   | 732,277.00         | 27,720,895,716,418.50 |
| 10593199<br>3 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:17 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125205566400                               | 0.00   | 58,847.00          | 27,720,895,775,265.50 |
| 10593199<br>5 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:17 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989501504000                               | 0.00   | 465,066.00         | 27,720,896,240,331.50 |
| 10593199<br>7 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:18 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016586897993100                               | 0.00   | 7,795,842.00       | 27,720,904,036,173.50 |
| 10593199<br>9 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:18 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000805242857000                               | 0.00   | 378,464.00         | 27,720,904,414,637.50 |
| 10593200<br>1 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:18 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842899912900                               | 0.00   | 396,163.00         | 27,720,904,810,800.50 |
| 10593200<br>3 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:19 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000011723972800                               | 0.00   | 5,510.00           | 27,720,904,816,310.50 |
| 10593200<br>5 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:19 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174551550600                               | 0.00   | 552,039.00         | 27,720,905,368,349.50 |
| 10593200<br>7 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:19 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 27,720,919,468,349.50 |
| 10593200<br>9 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:20 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 27,720,933,568,349.50 |
| 10593201<br>1 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:20 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 27,720,947,668,349.50 |
| 10593201<br>3 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:20 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0012500000000000                               | 0.00   | 5,875,000.00       | 27,720,953,543,349.50 |
| 10593201<br>5 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:21 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000                               | 0.00   | 47,000.00          | 27,720,953,590,349.50 |
| 10593201<br>7 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:21 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000024465493500                               | 0.00   | 11,499.00          | 27,720,953,601,848.50 |
| 10593201<br>9 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:34:21 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 4,700,000.00       | 27,720,958,301,848.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105932035 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:03 | BTA  | 43342      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,496,182,113.00  | 0.00              | 27,704,462,119,735.50 |
| 105932041 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:04 | BTA  | 43343      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,099,557,563.00  | 0.00              | 27,647,362,562,172.50 |
| 105932047 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:05 | BTA  | 43344      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,581,086,768.00  | 0.00              | 27,631,781,475,404.50 |
| 105932053 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:06 | BTA  | 43345      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,114,511.00   | 0.00              | 27,630,529,360,893.50 |
| 105932059 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:07 | BTA  | 43346      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,895,480,106.00   | 0.00              | 27,620,633,880,787.50 |
| 105932065 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:08 | BTA  | 43347      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 165,876,775,773.00 | 0.00              | 27,454,757,105,014.50 |
| 105932071 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:09 | BTA  | 43348      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,052,807,034.00   | 0.00              | 27,446,704,297,980.50 |
| 105932077 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:10 | BTA  | 43349      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,429,395,292.00   | 0.00              | 27,438,274,902,688.50 |
| 105932083 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:11 | BTA  | 43350      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 117,245,238.00     | 0.00              | 27,438,157,657,450.50 |
| 105932089 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:12 | BTA  | 43351      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,746,067,545.00  | 0.00              | 27,426,411,589,905.50 |
| 105932095 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:13 | BTA  | 43352      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00              | 27,126,397,489,905.50 |
| 105932101 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:13 | BTA  | 43353      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00              | 26,826,383,389,905.50 |
| 105932107 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:14 | BTA  | 43354      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00              | 26,526,369,289,905.50 |
| 105932113 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:15 | BTA  | 43355      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 125,005,875,000.00 | 0.00              | 26,401,363,414,905.50 |
| 105932119 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:16 | BTA  | 43356      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,047,000.00   | 0.00              | 26,400,363,367,905.50 |
| 105932125 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:17 | BTA  | 43357      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 244,666,434.00     | 0.00              | 26,400,118,701,471.50 |
| 105932131 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:18 | BTA  | 43358      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 26,300,114,001,471.50 |
| 105932137 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:19 | BTA  | 43340      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,500,000.00 | 0.00              | 26,000,028,501,471.50 |
| 105932143 | 10/11/2020  | 09/11/2020 21:37:19 | BTA  | 43341      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,028,500,000.00 | 0.00              | 25,900,000,001,471.50 |
| 105943326 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:48 | BTA  | 44862      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44862 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,496,182,113.00 | 25,916,496,183,584.50 |
| 105943332 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:49 | BTA  | 44863      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44863 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,099,557,563.00 | 25,973,595,741,147.50 |
| 105943338 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:51 | BTA  | 44864      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,552,113,973.00 | 25,989,147,855,120.50 |
| 105943344 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:53 | BTA  | 44865      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,114,511.00  | 25,990,399,969,631.50 |
| 105943350 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:54 | BTA  | 44866      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,895,480,106.00  | 26,000,295,449,737.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105943356 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:56 | BTA  | 44867      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 165,876,775,773.00 | 26,166,172,225,510.50 |
| 105943362 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:57 | BTA  | 44868      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 8,121,038,195.00   | 26,174,293,263,705.50 |
| 105943368 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:28:59 | BTA  | 44869      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 8,429,395,292.00   | 26,182,722,658,997.50 |
| 105943375 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:01 | BTA  | 44870      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 35,968,958,764.00  | 26,218,691,617,761.50 |
| 105943381 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:02 | BTA  | 44871      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,746,067,545.00  | 26,230,437,685,306.50 |
| 105943387 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:04 | BTA  | 44872      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,530,437,685,306.50 |
| 105943393 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:06 | BTA  | 44873      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,830,437,685,306.50 |
| 105943399 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:07 | BTA  | 44874      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 174,700,000,000.00 | 27,005,137,685,306.50 |
| 105943405 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:09 | BTA  | 44875      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 125,000,000,000.00 | 27,130,137,685,306.50 |
| 105943411 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:10 | BTA  | 44876      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 27,131,137,685,306.50 |
| 105943417 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:11 | BTA  | 44877      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 223,228,652.00     | 27,131,360,913,958.50 |
| 105943423 | 10/11/2020  | 10/11/2020 19:29:13 | BTA  | 44878      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,231,360,913,958.50 |
| 105943772 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:24:58 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649618211300                               | 0.00   | 775,321.00         | 27,231,361,689,279.50 |
| 105943774 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:24:58 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005709955756300                               | 0.00   | 2,683,679.00       | 27,231,364,372,958.50 |
| 105943776 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:24:59 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555211397300                               | 0.00   | 730,949.00         | 27,231,365,103,907.50 |
| 105943778 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:24:59 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125211451100                               | 0.00   | 58,849.00          | 27,231,365,162,756.50 |
| 105943780 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:24:59 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989548010600                               | 0.00   | 465,088.00         | 27,231,365,627,844.50 |
| 105943782 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:00 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016587677577300                               | 0.00   | 7,796,208.00       | 27,231,373,424,052.50 |
| 105943784 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:00 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000812103819500                               | 0.00   | 381,689.00         | 27,231,373,805,741.50 |
| 105943786 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:01 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842939529200                               | 0.00   | 396,182.00         | 27,231,374,201,923.50 |
| 105943788 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:01 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0003596895876400                               | 0.00   | 1,690,541.00       | 27,231,375,892,464.50 |
| 105943790 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:02 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174606754500                               | 0.00   | 552,065.00         | 27,231,376,444,529.50 |
| 105943792 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:03 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 14,100,000.00      | 27,231,390,544,529.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105943794 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:03 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00               | 14,100,000.00      | 27,231,404,644,529.50 |
| 105943796 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:04 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0017470000000000                               | 0.00               | 8,210,900.00       | 27,231,412,855,429.50 |
| 105943798 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:04 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0012500000000000                               | 0.00               | 5,875,000.00       | 27,231,418,730,429.50 |
| 105943800 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:05 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000                               | 0.00               | 47,000.00          | 27,231,418,777,429.50 |
| 105943802 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:05 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000022322865200                               | 0.00               | 10,492.00          | 27,231,418,787,921.50 |
| 105943804 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:25:05 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,700,000.00       | 27,231,423,487,921.50 |
| 105943826 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:18 | BTA  | 43297      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,496,957,434.00  | 0.00               | 27,214,926,530,487.50 |
| 105943832 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:19 | BTA  | 43298      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,102,241,242.00  | 0.00               | 27,157,824,289,245.50 |
| 105943838 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:20 | BTA  | 43299      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,552,844,922.00  | 0.00               | 27,142,271,444,323.50 |
| 105943844 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:22 | BTA  | 43300      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,173,360.00   | 0.00               | 27,141,019,270,963.50 |
| 105943850 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:23 | BTA  | 43301      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,895,945,194.00   | 0.00               | 27,131,123,325,769.50 |
| 105943856 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:24 | BTA  | 43302      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 165,884,571,981.00 | 0.00               | 26,965,238,753,788.50 |
| 105943862 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:25 | BTA  | 43303      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,121,419,884.00   | 0.00               | 26,957,117,333,904.50 |
| 105943868 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:26 | BTA  | 43304      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,429,791,474.00   | 0.00               | 26,948,687,542,430.50 |
| 105943874 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:27 | BTA  | 43305      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 35,970,649,305.00  | 0.00               | 26,912,716,893,125.50 |
| 105943880 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:29 | BTA  | 43306      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,746,619,610.00  | 0.00               | 26,900,970,273,515.50 |
| 105943886 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:30 | BTA  | 43307      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 26,600,956,173,515.50 |
| 105943892 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:31 | BTA  | 43308      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 26,300,942,073,515.50 |
| 105943898 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:32 | BTA  | 43309      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 174,708,210,900.00 | 0.00               | 26,126,233,862,615.50 |
| 105943904 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:33 | BTA  | 43310      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 125,005,875,000.00 | 0.00               | 26,001,227,987,615.50 |
| 105943910 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:34 | BTA  | 43311      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,047,000.00   | 0.00               | 26,000,227,940,615.50 |
| 105943916 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:36 | BTA  | 43312      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 223,239,144.00     | 0.00               | 26,000,004,701,471.50 |
| 105943922 | 11/11/2020  | 10/11/2020 22:28:37 | BTA  | 43313      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 25,900,000,001,471.50 |
| 105954713 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:52 | BTA  | 44635      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 26,200,000,001,471.50 |
| 105954719 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44636      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 26,500,000,001,471.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105954725 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44637      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 26,800,000,001,471.50 |
| 105954732 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44638      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,100,000,001,471.50 |
| 105954738 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44639      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,400,000,001,471.50 |
| 105954744 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44640      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,500,000,001,471.50 |
| 105954750 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44641      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 16,496,957,434.00  | 27,516,496,958,905.50 |
| 105954756 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44642      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 57,102,241,242.00  | 27,573,599,200,147.50 |
| 105954762 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44643      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 15,552,844,922.00  | 27,589,152,045,069.50 |
| 105954768 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44644      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,746,619,610.00  | 27,600,898,664,679.50 |
| 105954774 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44645      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 1,252,173,360.00   | 27,602,150,838,039.50 |
| 105954780 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44646      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 9,895,945,194.00   | 27,612,046,783,233.50 |
| 105954786 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44647      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 165,884,571,981.00 | 27,777,931,355,214.50 |
| 105954792 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:18 | BTA  | 44648      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 8,121,419,884.00   | 27,786,052,775,098.50 |
| 105954798 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:20 | BTA  | 44649      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 | 0.00   | 8,429,791,474.00   | 27,794,482,566,572.50 |
| 105954804 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:22 | BTA  | 44650      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 | 0.00   | 35,970,649,305.00  | 27,830,453,215,877.50 |
| 105954810 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:24 | BTA  | 44651      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 | 0.00   | 296,000,000,000.00 | 28,126,453,215,877.50 |
| 105954816 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:26 | BTA  | 44652      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 | 0.00   | 1,000,000,000.00   | 28,127,453,215,877.50 |
| 105954822 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:28 | BTA  | 44653      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 484,324,562.00     | 28,127,937,540,439.50 |
| 105954828 | 11/11/2020  | 11/11/2020 19:33:30 | BTA  | 44654      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 28,227,937,540,439.50 |
| 105954935 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:27 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,500,000.00      | 28,228,023,040,439.50 |
| 105954937 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:27 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,500,000.00      | 28,228,108,540,439.50 |
| 105954939 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:27 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,500,000.00      | 28,228,194,040,439.50 |
| 105954941 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:28 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 28,500,000.00      | 28,228,222,540,439.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                         | DÉBITO             | CRÉDITO       | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 105954943 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:28 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649695743400     | 0.00               | 791,854.00    | 28,228,223,332,293.50 |
| 105954945 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:28 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005710224124200     | 0.00               | 2,740,908.00  | 28,228,226,073,201.50 |
| 105954947 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:29 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555284492200     | 0.00               | 746,537.00    | 28,228,226,819,738.50 |
| 105954949 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:29 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174661961000     | 0.00               | 563,838.00    | 28,228,227,383,576.50 |
| 105954951 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:29 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125217336000     | 0.00               | 60,104.00     | 28,228,227,443,680.50 |
| 105954953 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:30 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989594519400     | 0.00               | 475,005.00    | 28,228,227,918,685.50 |
| 105954955 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:30 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016588457198100     | 0.00               | 7,962,459.00  | 28,228,235,881,144.50 |
| 105954957 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:30 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000812141988400     | 0.00               | 389,828.00    | 28,228,236,270,972.50 |
| 105954959 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:31 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000842979147400     | 0.00               | 404,630.00    | 28,228,236,675,602.50 |
| 105954961 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:31 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0003597064930500     | 0.00               | 1,726,591.00  | 28,228,238,402,193.50 |
| 105954963 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:31 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0029600000000000     | 0.00               | 14,208,000.00 | 28,228,252,610,193.50 |
| 105954965 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:31 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000100000000000     | 0.00               | 48,000.00     | 28,228,252,658,193.50 |
| 105954967 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:32 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000048432456200     | 0.00               | 23,248.00     | 28,228,252,681,441.50 |
| 105954969 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:55:32 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000     | 0.00               | 4,800,000.00  | 28,228,257,481,441.50 |
| 105954985 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:38 | BTA  | 43281      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO | 16,497,749,288.00  | 0.00          | 28,211,759,732,153.50 |
| 105954991 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:39 | BTA  | 43282      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO | 57,104,982,150.00  | 0.00          | 28,154,654,750,003.50 |
| 105954997 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:40 | BTA  | 43283      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO | 15,553,591,459.00  | 0.00          | 28,139,101,158,544.50 |
| 105955003 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:41 | BTA  | 43284      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO | 11,747,183,448.00  | 0.00          | 28,127,353,975,096.50 |
| 105955009 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:41 | BTA  | 43285      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO | 1,252,233,464.00   | 0.00          | 28,126,101,741,632.50 |
| 105955015 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:42 | BTA  | 43286      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO | 9,896,420,199.00   | 0.00          | 28,116,205,321,433.50 |
| 105955021 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:43 | BTA  | 43287      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO | 165,892,534,440.00 | 0.00          | 27,950,312,786,993.50 |
| 105955027 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:44 | BTA  | 43288      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,121,809,712.00   | 0.00          | 27,942,190,977,281.50 |
| 105955033 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:45 | BTA  | 43289      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE : ANONIMO | 8,430,196,104.00   | 0.00          | 27,933,760,781,177.50 |
| 105955039 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:46 | BTA  | 43290      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE : ANONIMO | 35,972,375,896.00  | 0.00          | 27,897,788,405,281.50 |
| 105955045 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:46 | BTA  | 43291      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO | 296,014,208,000.00 | 0.00          | 27,601,774,197,281.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:22

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105955051 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:47 | BTA  | 43292      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,000,048,000.00   | 0.00               | 27,600,774,149,281.50 |
| 105955057 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:48 | BTA  | 43293      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 484,347,810.00     | 0.00               | 27,600,289,801,471.50 |
| 105955063 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:49 | BTA  | 43294      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,800,000.00 | 0.00               | 27,500,285,001,471.50 |
| 105955069 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:50 | BTA  | 43277      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 27,200,199,501,471.50 |
| 105955075 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:50 | BTA  | 43278      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 26,900,114,001,471.50 |
| 105955081 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:51 | BTA  | 43279      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,500,000.00 | 0.00               | 26,600,028,501,471.50 |
| 105955087 | 12/11/2020  | 11/11/2020 20:57:52 | BTA  | 43280      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,028,500,000.00 | 0.00               | 26,500,000,001,471.50 |
| 105965223 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:02 | BTA  | 45015      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45015 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,497,749,288.00  | 26,516,497,750,759.50 |
| 105965229 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:04 | BTA  | 45016      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,104,982,150.00  | 26,573,602,732,909.50 |
| 105965236 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:06 | BTA  | 45017      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,553,591,459.00  | 26,589,156,324,368.50 |
| 105965242 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:08 | BTA  | 45018      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,233,464.00   | 26,590,408,557,832.50 |
| 105965248 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:10 | BTA  | 45019      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,896,420,199.00   | 26,600,304,978,031.50 |
| 105965254 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:12 | BTA  | 45020      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 163,915,706,440.00 | 26,764,220,684,471.50 |
| 105965260 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:14 | BTA  | 45021      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,121,809,712.00   | 26,772,342,494,183.50 |
| 105965266 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:16 | BTA  | 45022      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,430,196,104.00   | 26,780,772,690,287.50 |
| 105965272 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:18 | BTA  | 45023      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 35,972,375,896.00  | 26,816,745,066,183.50 |
| 105965278 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:20 | BTA  | 45024      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,747,183,448.00  | 26,828,492,249,631.50 |
| 105965284 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:22 | BTA  | 45025      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 296,215,562,574.00 | 27,124,707,812,205.50 |
| 105965290 | 12/11/2020  | 12/11/2020 19:33:24 | BTA  | 45026      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 27,224,707,812,205.50 |
| 105965402 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:40 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649774928800                               | 0.00               | 775,394.00         | 27,224,708,587,599.50 |
| 105965404 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:40 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005710498215000                               | 0.00               | 2,683,934.00       | 27,224,711,271,533.50 |
| 105965406 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:41 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555359145900                               | 0.00               | 731,019.00         | 27,224,712,002,552.50 |
| 105965408 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:41 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125223346400                               | 0.00               | 58,855.00          | 27,224,712,061,407.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105965410 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:42 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989642019900                               | 0.00               | 465,132.00        | 27,224,712,526,539.50 |
| 105965412 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:42 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016391570644000                               | 0.00               | 7,704,038.00      | 27,224,720,230,577.50 |
| 105965414 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:42 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000812180971200                               | 0.00               | 381,725.00        | 27,224,720,612,302.50 |
| 105965416 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:43 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843019610400                               | 0.00               | 396,219.00        | 27,224,721,008,521.50 |
| 105965418 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:43 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0003597237589600                               | 0.00               | 1,690,702.00      | 27,224,722,699,223.50 |
| 105965420 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:44 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174718344800                               | 0.00               | 552,118.00        | 27,224,723,251,341.50 |
| 105965422 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:44 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0029621556257400                               | 0.00               | 13,922,131.00     | 27,224,737,173,472.50 |
| 105965424 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:22:44 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,700,000.00      | 27,224,741,873,472.50 |
| 105965440 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:24:59 | BTA  | 43363      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,498,524,682.00  | 0.00              | 27,208,243,348,790.50 |
| 105965446 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:00 | BTA  | 43364      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,107,666,084.00  | 0.00              | 27,151,135,682,706.50 |
| 105965452 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:01 | BTA  | 43365      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,554,322,478.00  | 0.00              | 27,135,581,360,228.50 |
| 105965458 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:02 | BTA  | 43366      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,292,319.00   | 0.00              | 27,134,329,067,909.50 |
| 105965464 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:03 | BTA  | 43367      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,896,885,331.00   | 0.00              | 27,124,432,182,578.50 |
| 105965470 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:04 | BTA  | 43368      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 163,923,410,478.00 | 0.00              | 26,960,508,772,100.50 |
| 105965476 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:05 | BTA  | 43369      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,122,191,437.00   | 0.00              | 26,952,386,580,663.50 |
| 105965482 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:06 | BTA  | 43370      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,430,592,323.00   | 0.00              | 26,943,955,988,340.50 |
| 105965488 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:06 | BTA  | 43371      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43371 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 35,974,066,598.00  | 0.00              | 26,907,981,921,742.50 |
| 105965494 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:07 | BTA  | 43372      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43372 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,747,735,566.00  | 0.00              | 26,896,234,186,176.50 |
| 105965500 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:08 | BTA  | 43373      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 296,229,484,705.00 | 0.00              | 26,600,004,701,471.50 |
| 105965506 | 13/11/2020  | 12/11/2020 21:25:09 | BTA  | 43374      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 26,500,000,001,471.50 |
| 105976057 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:42 | BTA  | 44694      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,498,524,682.00 | 26,516,498,526,153.50 |
| 105976063 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:44 | BTA  | 44695      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,107,666,084.00 | 26,573,606,192,237.50 |
| 105976069 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44696      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44696 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,554,322,478.00 | 26,589,160,514,715.50 |
| 105976075 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44697      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44697 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,292,319.00  | 26,590,412,807,034.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 105976081 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:52 | BTA  | 44698      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44698 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 9,896,885,331.00   | 26,600,309,692,365.50 |
| 105976087 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44699      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44699 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 163,923,410,478.00 | 26,764,233,102,843.50 |
| 105976093 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44700      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44700 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 8,395,164,437.00   | 26,772,628,267,280.50 |
| 105976099 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44701      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44701 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 8,430,592,323.00   | 26,781,058,859,603.50 |
| 105976105 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44702      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44702 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 122,433,821.00     | 26,781,181,293,424.50 |
| 105976111 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44703      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44703 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,747,735,566.00  | 26,792,929,028,990.50 |
| 105976117 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44704      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44704 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 52,577,500,805.00  | 26,845,506,529,795.50 |
| 105976123 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44705      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44705 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 26,945,506,529,795.50 |
| 105976129 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44706      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44706 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 27,245,506,529,795.50 |
| 105976135 | 13/11/2020  | 13/11/2020 19:33:11 | BTA  | 44707      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44707 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 250,000,000,000.00 | 27,495,506,529,795.50 |
| 105976268 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:23 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,800,000.00      | 27,495,592,329,795.50 |
| 105976270 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:23 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 85,800,000.00      | 27,495,678,129,795.50 |
| 105976272 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:24 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001649852468200                               | 0.00   | 3,134,720.00       | 27,495,681,264,515.50 |
| 105976274 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:24 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005710766608400                               | 0.00   | 10,850,457.00      | 27,495,692,114,972.50 |
| 105976276 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:24 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555432247800                               | 0.00   | 2,955,321.00       | 27,495,695,070,293.50 |
| 105976278 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:25 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125229231900                               | 0.00   | 237,936.00         | 27,495,695,308,229.50 |
| 105976280 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:25 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989688533100                               | 0.00   | 1,880,408.00       | 27,495,697,188,637.50 |
| 105976282 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:25 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016392341047800                               | 0.00   | 31,145,448.00      | 27,495,728,334,085.50 |
| 105976284 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:26 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000839516443700                               | 0.00   | 1,595,081.00       | 27,495,729,929,166.50 |
| 105976286 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:26 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843059232300                               | 0.00   | 1,601,813.00       | 27,495,731,530,979.50 |
| 105976288 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:26 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012243382100                               | 0.00   | 23,262.00          | 27,495,731,554,241.50 |
| 105976290 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:27 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174773556600                               | 0.00   | 2,232,070.00       | 27,495,733,786,311.50 |
| 105976292 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:27 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005257750080500                               | 0.00   | 9,989,725.00       | 27,495,743,776,036.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 105976294 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:45:27 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 19,000,000.00      | 27,495,762,776,036.50 |
| 105976308 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:38 | BTA  | 43318      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,800,000.00 | 0.00               | 27,195,676,976,036.50 |
| 105976314 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:39 | BTA  | 43320      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,501,659,402.00  | 0.00               | 27,179,175,316,634.50 |
| 105976320 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:40 | BTA  | 43319      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,085,800,000.00 | 0.00               | 26,879,089,516,634.50 |
| 105976326 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:41 | BTA  | 43321      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,118,516,541.00  | 0.00               | 26,821,971,000,093.50 |
| 105976332 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:42 | BTA  | 43322      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,557,277,799.00  | 0.00               | 26,806,413,722,294.50 |
| 105976338 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:42 | BTA  | 43323      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,530,255.00   | 0.00               | 26,805,161,192,039.50 |
| 105976344 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:43 | BTA  | 43324      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,898,765,739.00   | 0.00               | 26,795,262,426,300.50 |
| 105976350 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:44 | BTA  | 43325      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 163,954,555,926.00 | 0.00               | 26,631,307,870,374.50 |
| 105976356 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:45 | BTA  | 43326      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,396,759,518.00   | 0.00               | 26,622,911,110,856.50 |
| 105976362 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:46 | BTA  | 43327      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,432,194,136.00   | 0.00               | 26,614,478,916,720.50 |
| 105976368 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:47 | BTA  | 43328      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,457,083.00     | 0.00               | 26,614,356,459,637.50 |
| 105976374 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:47 | BTA  | 43329      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43329 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,749,967,636.00  | 0.00               | 26,602,606,492,001.50 |
| 105976380 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:48 | BTA  | 43330      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43330 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 52,587,490,530.00  | 0.00               | 26,550,019,001,471.50 |
| 105976386 | 17/11/2020  | 13/11/2020 20:47:49 | BTA  | 43331      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43331 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,019,000,000.00 | 0.00               | 26,450,000,001,471.50 |
| 105988477 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:04 | BTA  | 44577      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,501,659,402.00  | 26,466,501,660,873.50 |
| 105988483 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:06 | BTA  | 44578      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,118,516,541.00  | 26,523,620,177,414.50 |
| 105988489 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:08 | BTA  | 44579      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,557,277,799.00  | 26,539,177,455,213.50 |
| 105988495 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:10 | BTA  | 44580      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,530,255.00   | 26,540,429,985,468.50 |
| 105988501 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:12 | BTA  | 44581      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,898,765,739.00   | 26,550,328,751,207.50 |
| 105988508 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:14 | BTA  | 44582      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 163,954,555,926.00 | 26,714,283,307,133.50 |
| 105988514 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:16 | BTA  | 44583      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,489,315,518.00   | 26,722,772,622,651.50 |
| 105988520 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:18 | BTA  | 44584      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,432,194,136.00   | 26,731,204,816,787.50 |
| 105988526 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:20 | BTA  | 44585      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,457,083.00     | 26,731,327,273,870.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 10598853<br>2 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:22 | BTA  | 44586      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,749,967,636.00  | 26,743,077,241,506.50 |
| 10598853<br>8 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:23 | BTA  | 44587      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 27,043,077,241,506.50 |
| 10598854<br>4 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:25 | BTA  | 44588      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 276,907,753,676.00 | 27,319,984,995,182.50 |
| 10598855<br>0 | 17/11/2020  | 17/11/2020 19:22:27 | BTA  | 44589      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 27,419,984,995,182.50 |
| 10598886<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:30 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001650165940200                               | 0.00               | 775,578.00         | 27,419,985,770,760.50 |
| 10598886<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:31 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005711851654100                               | 0.00               | 2,684,570.00       | 27,419,988,455,330.50 |
| 10598886<br>4 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:31 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555727779900                               | 0.00               | 731,192.00         | 27,419,989,186,522.50 |
| 10598886<br>6 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:32 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125253025500                               | 0.00               | 58,869.00          | 27,419,989,245,391.50 |
| 10598886<br>8 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:32 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989876573900                               | 0.00               | 465,242.00         | 27,419,989,710,633.50 |
| 10598887<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:32 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016395455592600                               | 0.00               | 7,705,864.00       | 27,419,997,416,497.50 |
| 10598887<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:33 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000848931551800                               | 0.00               | 398,998.00         | 27,419,997,815,495.50 |
| 10598887<br>4 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:33 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843219413600                               | 0.00               | 396,313.00         | 27,419,998,211,808.50 |
| 10598887<br>6 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:34 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012245708300                               | 0.00               | 5,755.00           | 27,419,998,217,563.50 |
| 10598887<br>8 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:34 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001174996763600                               | 0.00               | 552,248.00         | 27,419,998,769,811.50 |
| 10598888<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:35 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00               | 14,100,000.00      | 27,420,012,869,811.50 |
| 10598888<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:35 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0027690775367600                               | 0.00               | 13,014,664.00      | 27,420,025,884,475.50 |
| 10598888<br>4 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:18:36 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,700,000.00       | 27,420,030,584,475.50 |
| 10598890<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:43 | BTA  | 43306      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,502,434,980.00  | 0.00               | 27,403,528,149,495.50 |
| 10598890<br>6 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:45 | BTA  | 43307      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43307 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,121,201,111.00  | 0.00               | 27,346,406,948,384.50 |
| 10598891<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:46 | BTA  | 43308      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43308 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,558,008,991.00  | 0.00               | 27,330,848,939,393.50 |
| 10598891<br>8 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:47 | BTA  | 43309      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,589,124.00   | 0.00               | 27,329,596,350,269.50 |
| 10598892<br>4 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:48 | BTA  | 43310      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,899,230,981.00   | 0.00               | 27,319,697,119,288.50 |
| 10598893<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:49 | BTA  | 43311      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 163,962,261,790.00 | 0.00               | 27,155,734,857,498.50 |
| 10598893<br>6 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:51 | BTA  | 43312      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,489,714,516.00   | 0.00               | 27,147,245,142,982.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 10598894<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:52 | BTA  | 43313      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,432,590,449.00   | 0.00               | 27,138,812,552,533.50 |
| 10598894<br>8 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:53 | BTA  | 43314      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,462,838.00     | 0.00               | 27,138,690,089,695.50 |
| 10598895<br>4 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:54 | BTA  | 43315      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,750,519,884.00  | 0.00               | 27,126,939,569,811.50 |
| 10598896<br>0 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:56 | BTA  | 43316      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00               | 26,826,925,469,811.50 |
| 10598896<br>6 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:57 | BTA  | 43317      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 276,920,768,340.00 | 0.00               | 26,550,004,701,471.50 |
| 10598897<br>2 | 18/11/2020  | 17/11/2020 22:20:58 | BTA  | 43318      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 26,450,000,001,471.50 |
| 10599891<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:46 | BTA  | 44745      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,502,434,980.00  | 26,466,502,436,451.50 |
| 10599891<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:48 | BTA  | 44746      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,121,201,111.00  | 26,523,623,637,562.50 |
| 10599892<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:50 | BTA  | 44747      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,558,008,991.00  | 26,539,181,646,553.50 |
| 10599893<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:51 | BTA  | 44748      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 1,252,589,124.00   | 26,540,434,235,677.50 |
| 10599893<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:53 | BTA  | 44749      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,899,230,981.00   | 26,550,333,466,658.50 |
| 10599894<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:55 | BTA  | 44750      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 163,259,289,665.00 | 26,713,592,756,323.50 |
| 10599894<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:56 | BTA  | 44751      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,489,714,516.00   | 26,722,082,470,839.50 |
| 10599895<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:37:58 | BTA  | 44752      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,432,590,449.00   | 26,730,515,061,288.50 |
| 10599896<br>0 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:00 | BTA  | 44753      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,462,838.00     | 26,730,637,524,126.50 |
| 10599896<br>6 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:01 | BTA  | 44754      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,750,519,884.00  | 26,742,388,044,010.50 |
| 10599897<br>2 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:03 | BTA  | 44755      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 300,000,000,000.00 | 27,042,388,044,010.50 |
| 10599897<br>8 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:05 | BTA  | 44756      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 270,840,027,728.00 | 27,313,228,071,738.50 |
| 10599898<br>4 | 18/11/2020  | 18/11/2020 19:38:06 | BTA  | 44757      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 27,413,228,071,738.50 |
| 10599908<br>2 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:23 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001650243498000                               | 0.00               | 775,614.00         | 27,413,228,847,352.50 |
| 10599908<br>4 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:24 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005712120111100                               | 0.00               | 2,684,696.00       | 27,413,231,532,048.50 |
| 10599908<br>6 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:24 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555800899100                               | 0.00               | 731,226.00         | 27,413,232,263,274.50 |
| 10599908<br>8 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:24 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125258912400                               | 0.00               | 58,872.00          | 27,413,232,322,146.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 105999090 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:25 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989923098100                               | 0.00               | 465,264.00        | 27,413,232,787,410.50 |
| 105999092 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:25 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016325928966500                               | 0.00               | 7,673,187.00      | 27,413,240,460,597.50 |
| 105999094 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:25 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000848971451600                               | 0.00               | 399,017.00        | 27,413,240,859,614.50 |
| 105999096 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:26 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843259044900                               | 0.00               | 396,332.00        | 27,413,241,255,946.50 |
| 105999098 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:26 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012246283800                               | 0.00               | 5,756.00          | 27,413,241,261,702.50 |
| 105999100 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:26 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175051988400                               | 0.00               | 552,274.00        | 27,413,241,813,976.50 |
| 105999102 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:27 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00               | 14,100,000.00     | 27,413,255,913,976.50 |
| 105999104 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:27 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0027084002772800                               | 0.00               | 12,729,481.00     | 27,413,268,643,457.50 |
| 105999106 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:46:27 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,700,000.00      | 27,413,273,343,457.50 |
| 105999120 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:34 | BTA  | 43258      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43258 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,503,210,594.00  | 0.00              | 27,396,770,132,863.50 |
| 105999126 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:35 | BTA  | 43259      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43259 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,123,885,807.00  | 0.00              | 27,339,646,247,056.50 |
| 105999132 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:36 | BTA  | 43260      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43260 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,558,740,217.00  | 0.00              | 27,324,087,506,839.50 |
| 105999138 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:37 | BTA  | 43261      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43261 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,647,996.00   | 0.00              | 27,322,834,858,843.50 |
| 105999144 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:38 | BTA  | 43262      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,899,696,245.00   | 0.00              | 27,312,935,162,598.50 |
| 105999150 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:39 | BTA  | 43263      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 163,266,962,852.00 | 0.00              | 27,149,668,199,746.50 |
| 105999156 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:39 | BTA  | 43264      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,490,113,533.00   | 0.00              | 27,141,178,086,213.50 |
| 105999162 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:40 | BTA  | 43265      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,432,986,781.00   | 0.00              | 27,132,745,099,432.50 |
| 105999168 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:41 | BTA  | 43266      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,468,594.00     | 0.00              | 27,132,622,630,838.50 |
| 105999174 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:42 | BTA  | 43267      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,751,072,158.00  | 0.00              | 27,120,871,558,680.50 |
| 105999180 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:43 | BTA  | 43268      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,100,000.00 | 0.00              | 26,820,857,458,680.50 |
| 105999186 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:43 | BTA  | 43269      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 270,852,757,209.00 | 0.00              | 26,550,004,701,471.50 |
| 105999192 | 19/11/2020  | 18/11/2020 20:48:44 | BTA  | 43270      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 26,450,000,001,471.50 |
| 106009340 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44899      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44899 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 16,503,210,594.00 | 26,466,503,212,065.50 |
| 106009346 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44900      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44900 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,123,885,807.00 | 26,523,627,097,872.50 |
| 106009352 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44901      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44901 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,558,740,217.00 | 26,539,185,838,089.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 106009358 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44902      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44902 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00   | 1,252,647,996.00   | 26,540,438,486,085.50 |
| 106009364 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44903      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44903 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 9,899,696,245.00   | 26,550,338,182,330.50 |
| 106009370 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44904      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44904 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 162,435,105,191.00 | 26,712,773,287,521.50 |
| 106009376 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44905      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44905 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 8,490,113,533.00   | 26,721,263,401,054.50 |
| 106009382 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44906      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 8,432,986,781.00   | 26,729,696,387,835.50 |
| 106009388 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44907      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 122,468,594.00     | 26,729,818,856,429.50 |
| 106009394 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44908      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,751,072,158.00  | 26,741,569,928,587.50 |
| 106009400 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44909      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 26,841,569,928,587.50 |
| 106009406 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44910      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 83,342,576,833.00  | 26,924,912,505,420.50 |
| 106009412 | 19/11/2020  | 19/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44911      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 27,024,912,505,420.50 |
| 106009515 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:02 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001650321059400                               | 0.00   | 775,651.00         | 27,024,913,281,071.50 |
| 106009517 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:02 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005712388580700                               | 0.00   | 2,684,823.00       | 27,024,915,965,894.50 |
| 106009519 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:03 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555874021700                               | 0.00   | 731,261.00         | 27,024,916,697,155.50 |
| 106009521 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:03 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000125264799600                               | 0.00   | 58,874.00          | 27,024,916,756,029.50 |
| 106009523 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:03 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000989969624500                               | 0.00   | 465,286.00         | 27,024,917,221,315.50 |
| 106009525 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:04 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016243510519100                               | 0.00   | 7,634,450.00       | 27,024,924,855,765.50 |
| 106009527 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:04 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000849011353300                               | 0.00   | 399,035.00         | 27,024,925,254,800.50 |
| 106009529 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:04 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843298678100                               | 0.00   | 396,350.00         | 27,024,925,651,150.50 |
| 106009531 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:04 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012246859400                               | 0.00   | 5,756.00           | 27,024,925,656,906.50 |
| 106009533 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:05 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175107215800                               | 0.00   | 552,300.00         | 27,024,926,209,206.50 |
| 106009535 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:05 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 4,700,000.00       | 27,024,930,909,206.50 |
| 106009537 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:05 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0008334257683300                               | 0.00   | 3,917,101.00       | 27,024,934,826,307.50 |
| 106009539 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:45:06 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 4,700,000.00       | 27,024,939,526,307.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN            | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 106009557 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:15 | BTA  | 43316      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 16,503,986,245.00  | 0.00               | 27,008,435,540,062.50 |
| 106009563 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:16 | BTA  | 43317      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,126,570,630.00  | 0.00               | 26,951,308,969,432.50 |
| 106009569 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:17 | BTA  | 43318      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,559,471,478.00  | 0.00               | 26,935,749,497,954.50 |
| 106009575 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:18 | BTA  | 43319      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 1,252,706,870.00   | 0.00               | 26,934,496,791,084.50 |
| 106009581 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:19 | BTA  | 43320      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,900,161,531.00   | 0.00               | 26,924,596,629,553.50 |
| 106009587 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:20 | BTA  | 43321      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 162,442,739,641.00 | 0.00               | 26,762,153,889,912.50 |
| 106009593 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:21 | BTA  | 43322      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,490,512,568.00   | 0.00               | 26,753,663,377,344.50 |
| 106009599 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:22 | BTA  | 43323      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,433,383,131.00   | 0.00               | 26,745,229,994,213.50 |
| 106009605 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:23 | BTA  | 43324      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,474,350.00     | 0.00               | 26,745,107,519,863.50 |
| 106009611 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:24 | BTA  | 43325      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,751,624,458.00  | 0.00               | 26,733,355,895,405.50 |
| 106009617 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:25 | BTA  | 43326      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43326 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 26,633,351,195,405.50 |
| 106009623 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:26 | BTA  | 43327      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43327 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 83,346,493,934.00  | 0.00               | 26,550,004,701,471.50 |
| 106009629 | 20/11/2020  | 19/11/2020 20:47:27 | BTA  | 43328      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43328 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 26,450,000,001,471.50 |
| 106020933 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:35 | BTA  | 44563      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,922,279,620.00  | 26,462,922,281,091.50 |
| 106020939 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:37 | BTA  | 44564      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,126,570,630.00  | 26,520,048,851,721.50 |
| 106020945 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:39 | BTA  | 44565      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,559,471,478.00  | 26,535,608,323,199.50 |
| 106020951 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:41 | BTA  | 44566      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,102,798.00     | 26,536,387,425,997.50 |
| 106020957 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44567      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,900,161,531.00   | 26,546,287,587,528.50 |
| 106020963 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44568      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 160,250,314,420.00 | 26,706,537,901,948.50 |
| 106020971 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:47 | BTA  | 44569      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,490,512,568.00   | 26,715,028,414,516.50 |
| 106020977 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:49 | BTA  | 44570      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,433,383,131.00   | 26,723,461,797,647.50 |
| 106020983 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44571      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,474,350.00     | 26,723,584,271,997.50 |
| 106020989 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44572      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO             | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,751,624,458.00  | 26,735,335,896,455.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 106020995 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44573      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 26,745,335,896,455.50 |
| 106021001 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44574      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 49,304,686,406.00  | 26,794,640,582,861.50 |
| 106021008 | 20/11/2020  | 20/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44575      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 26,894,640,582,861.50 |
| 106021183 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:05 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001292227962000                               | 0.00               | 1,834,964.00       | 26,894,642,417,825.50 |
| 106021185 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:06 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005712657063000                               | 0.00               | 8,111,973.00       | 26,894,650,529,798.50 |
| 106021187 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:06 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001555947147800                               | 0.00               | 2,209,445.00       | 26,894,652,739,243.50 |
| 106021189 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:06 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000077910279800                               | 0.00               | 110,633.00         | 26,894,652,849,876.50 |
| 106021191 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:07 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000990016153100                               | 0.00               | 1,405,823.00       | 26,894,654,255,699.50 |
| 106021193 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:07 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016025031442000                               | 0.00               | 22,755,545.00      | 26,894,677,011,244.50 |
| 106021195 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:07 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000849051256800                               | 0.00               | 1,205,653.00       | 26,894,678,216,897.50 |
| 106021197 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:08 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843338313100                               | 0.00               | 1,197,540.00       | 26,894,679,414,437.50 |
| 106021199 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:08 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012247435000                               | 0.00               | 17,391.00          | 26,894,679,431,828.50 |
| 106021201 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:08 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175162445800                               | 0.00               | 1,668,731.00       | 26,894,681,100,559.50 |
| 106021203 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:08 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000                               | 0.00               | 1,420,000.00       | 26,894,682,520,559.50 |
| 106021205 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:09 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0004930468640600                               | 0.00               | 7,001,265.00       | 26,894,689,521,824.50 |
| 106021207 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:24:09 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 14,200,000.00      | 26,894,703,721,824.50 |
| 106021219 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:20 | BTA  | 43270      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,924,114,584.00  | 0.00               | 26,881,779,607,240.50 |
| 106021225 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:21 | BTA  | 43271      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,134,682,603.00  | 0.00               | 26,824,644,924,637.50 |
| 106021231 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:22 | BTA  | 43272      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,561,680,923.00  | 0.00               | 26,809,083,243,714.50 |
| 106021237 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:23 | BTA  | 43273      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,213,431.00     | 0.00               | 26,808,304,030,283.50 |
| 106021243 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:24 | BTA  | 43274      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,901,567,354.00   | 0.00               | 26,798,402,462,929.50 |
| 106021249 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:25 | BTA  | 43275      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43275 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,273,069,965.00 | 0.00               | 26,638,129,392,964.50 |
| 106021255 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:25 | BTA  | 43276      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43276 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,491,718,221.00   | 0.00               | 26,629,637,674,743.50 |
| 106021261 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:26 | BTA  | 43277      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43277 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,434,580,671.00   | 0.00               | 26,621,203,094,072.50 |
| 106021267 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:27 | BTA  | 43278      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43278 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,491,741.00     | 0.00               | 26,621,080,602,331.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:23

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 106021273 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:28 | BTA  | 43279      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43279 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,753,293,189.00  | 0.00               | 26,609,327,309,142.50 |
| 106021279 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:29 | BTA  | 43280      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43280 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 10,001,420,000.00  | 0.00               | 26,599,325,889,142.50 |
| 106021285 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:29 | BTA  | 43281      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43281 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 49,311,687,671.00  | 0.00               | 26,550,014,201,471.50 |
| 106021291 | 23/11/2020  | 20/11/2020 21:26:30 | BTA  | 43282      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,014,200,000.00 | 0.00               | 26,450,000,001,471.50 |
| 106032541 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44607      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44607 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,924,114,584.00  | 26,462,924,116,055.50 |
| 106032547 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44608      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44608 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,134,682,603.00  | 26,520,058,798,658.50 |
| 106032553 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44609      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44609 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,561,680,923.00  | 26,535,620,479,581.50 |
| 106032559 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44610      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44610 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,213,431.00     | 26,536,399,693,012.50 |
| 106032565 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44611      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44611 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,901,567,354.00   | 26,546,301,260,366.50 |
| 106032571 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44612      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44612 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 160,273,069,965.00 | 26,706,574,330,331.50 |
| 106032577 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44613      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,497,359,221.00   | 26,715,071,689,552.50 |
| 106032583 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44614      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,434,580,671.00   | 26,723,506,270,223.50 |
| 106032589 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44615      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,491,741.00     | 26,723,628,761,964.50 |
| 106032595 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44616      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,753,293,189.00  | 26,735,382,055,153.50 |
| 106032601 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:18 | BTA  | 44617      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00               | 10,000,000,000.00  | 26,745,382,055,153.50 |
| 106032607 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:20 | BTA  | 44618      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00               | 36,363,252,155.00  | 26,781,745,307,308.50 |
| 106032613 | 23/11/2020  | 23/11/2020 19:33:23 | BTA  | 44619      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00               | 100,000,000,000.00 | 26,881,745,307,308.50 |
| 106032792 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:15 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001292411458400                               | 0.00               | 607,433.00         | 26,881,745,914,741.50 |
| 106032794 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:16 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005713468260300                               | 0.00               | 2,685,330.00       | 26,881,748,600,071.50 |
| 106032796 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:16 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001556168092300                               | 0.00               | 731,399.00         | 26,881,749,331,470.50 |
| 106032798 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:17 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000077921343100                               | 0.00               | 36,623.00          | 26,881,749,368,093.50 |
| 106032800 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:17 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000990156735400                               | 0.00               | 465,374.00         | 26,881,749,833,467.50 |
| 106032802 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:17 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016027306996500                               | 0.00               | 7,532,834.00       | 26,881,757,366,301.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 106032804 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:18 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000849735922100                               | 0.00               | 399,376.00        | 26,881,757,765,677.50 |
| 106032806 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:18 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843458067100                               | 0.00               | 396,425.00        | 26,881,758,162,102.50 |
| 106032808 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:18 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012249174100                               | 0.00               | 5,757.00          | 26,881,758,167,859.50 |
| 106032810 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:19 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175329318900                               | 0.00               | 552,405.00        | 26,881,758,720,264.50 |
| 106032812 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:19 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000                               | 0.00               | 470,000.00        | 26,881,759,190,264.50 |
| 106032814 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:19 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0003636325215500                               | 0.00               | 1,709,073.00      | 26,881,760,899,337.50 |
| 106032816 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:17:20 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,700,000.00      | 26,881,765,599,337.50 |
| 106032832 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:21 | BTA  | 43262      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43262 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,924,722,017.00  | 0.00              | 26,868,840,877,320.50 |
| 106032838 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:22 | BTA  | 43263      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43263 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,137,367,933.00  | 0.00              | 26,811,703,509,387.50 |
| 106032844 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:23 | BTA  | 43264      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43264 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,562,412,322.00  | 0.00              | 26,796,141,097,065.50 |
| 106032850 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:24 | BTA  | 43265      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43265 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,250,054.00     | 0.00              | 26,795,361,847,011.50 |
| 106032856 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:25 | BTA  | 43266      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43266 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,902,032,728.00   | 0.00              | 26,785,459,814,283.50 |
| 106032862 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:26 | BTA  | 43267      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43267 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,280,602,799.00 | 0.00              | 26,625,179,211,484.50 |
| 106032868 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:27 | BTA  | 43268      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43268 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,497,758,597.00   | 0.00              | 26,616,681,452,887.50 |
| 106032874 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:28 | BTA  | 43269      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43269 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,434,977,096.00   | 0.00              | 26,608,246,475,791.50 |
| 106032880 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:29 | BTA  | 43270      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43270 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,497,498.00     | 0.00              | 26,608,123,978,293.50 |
| 106032886 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:30 | BTA  | 43271      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43271 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,753,845,594.00  | 0.00              | 26,596,370,132,699.50 |
| 106032892 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:31 | BTA  | 43272      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43272 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 10,000,470,000.00  | 0.00              | 26,586,369,662,699.50 |
| 106032898 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:32 | BTA  | 43273      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43273 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 36,364,961,228.00  | 0.00              | 26,550,004,701,471.50 |
| 106032904 | 24/11/2020  | 23/11/2020 21:20:33 | BTA  | 43274      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43274 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 26,450,000,001,471.50 |
| 106043286 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44653      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,924,722,017.00 | 26,462,924,723,488.50 |
| 106043292 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44654      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,137,367,933.00 | 26,520,062,091,421.50 |
| 106043298 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:48 | BTA  | 44655      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,562,412,322.00 | 26,535,624,503,743.50 |
| 106043304 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44656      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,250,054.00    | 26,536,403,753,797.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 106043310 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:52 | BTA  | 44657      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00              | 9,902,032,728.00   | 26,546,305,786,525.50 |
| 106043316 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:54 | BTA  | 44658      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00              | 160,280,602,799.00 | 26,706,586,389,324.50 |
| 106043322 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:56 | BTA  | 44659      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00              | 8,497,758,597.00   | 26,715,084,147,921.50 |
| 106043328 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44660      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00              | 8,434,977,096.00   | 26,723,519,125,017.50 |
| 106043334 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44661      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00              | 122,497,498.00     | 26,723,641,622,515.50 |
| 106043340 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44662      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00              | 11,753,845,594.00  | 26,735,395,468,109.50 |
| 106043346 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44663      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00              | 10,000,000,000.00  | 26,745,395,468,109.50 |
| 106043352 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:08 | BTA  | 44664      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00              | 26,675,585,758.00  | 26,772,071,053,867.50 |
| 106043358 | 24/11/2020  | 24/11/2020 19:33:10 | BTA  | 44665      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00              | 100,000,000,000.00 | 26,872,071,053,867.50 |
| 106043478 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:52 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001292472201700                               | 0.00              | 607,462.00         | 26,872,071,661,329.50 |
| 106043480 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:52 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005713736793300                               | 0.00              | 2,685,456.00       | 26,872,074,346,785.50 |
| 106043482 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:53 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001556241232200                               | 0.00              | 731,433.00         | 26,872,075,078,218.50 |
| 106043484 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:53 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000077925005400                               | 0.00              | 36,625.00          | 26,872,075,114,843.50 |
| 106043486 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:53 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000990203272800                               | 0.00              | 465,396.00         | 26,872,075,580,239.50 |
| 106043488 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:54 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016028060279900                               | 0.00              | 7,533,188.00       | 26,872,083,113,427.50 |
| 106043490 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:54 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000849775859700                               | 0.00              | 399,395.00         | 26,872,083,512,822.50 |
| 106043492 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:55 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843497709600                               | 0.00              | 396,444.00         | 26,872,083,909,266.50 |
| 106043494 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:55 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012249749800                               | 0.00              | 5,757.00           | 26,872,083,915,023.50 |
| 106043496 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:55 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175384559400                               | 0.00              | 552,431.00         | 26,872,084,467,454.50 |
| 106043498 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:56 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001000000000000                               | 0.00              | 470,000.00         | 26,872,084,937,454.50 |
| 106043500 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:56 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0002667558575800                               | 0.00              | 1,253,753.00       | 26,872,086,191,207.50 |
| 106043502 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:44:56 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 4,700,000.00       | 26,872,090,891,207.50 |
| 106043518 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:02 | BTA  | 43333      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43333 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,925,329,479.00 | 0.00               | 26,859,165,561,728.50 |
| 106043524 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:03 | BTA  | 43334      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43334 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,140,053,389.00 | 0.00               | 26,802,025,508,339.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 106043530 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:04 | BTA  | 43335      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43335 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,563,143,755.00  | 0.00               | 26,786,462,364,584.50 |
| 106043536 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:05 | BTA  | 43336      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43336 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,286,679.00     | 0.00               | 26,785,683,077,905.50 |
| 106043542 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:06 | BTA  | 43337      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,902,498,124.00   | 0.00               | 26,775,780,579,781.50 |
| 106043548 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:07 | BTA  | 43338      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,288,135,987.00 | 0.00               | 26,615,492,443,794.50 |
| 106043554 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:08 | BTA  | 43339      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,498,157,992.00   | 0.00               | 26,606,994,285,802.50 |
| 106043560 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:09 | BTA  | 43340      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,435,373,540.00   | 0.00               | 26,598,558,912,262.50 |
| 106043566 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:10 | BTA  | 43341      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,503,255.00     | 0.00               | 26,598,436,409,007.50 |
| 106043572 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:11 | BTA  | 43342      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,754,398,025.00  | 0.00               | 26,586,682,010,982.50 |
| 106043578 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:12 | BTA  | 43343      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 10,000,470,000.00  | 0.00               | 26,576,681,540,982.50 |
| 106043584 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:13 | BTA  | 43344      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43344 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 26,676,839,511.00  | 0.00               | 26,550,004,701,471.50 |
| 106043590 | 25/11/2020  | 24/11/2020 20:48:14 | BTA  | 43345      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                              |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43345 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00               | 26,450,000,001,471.50 |
| 106045466 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:21 | BTA  | 78024      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -                                              | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78024 CONTRAPARTE 83490 TESORAL                       | 0.00               | 271,500,000.00     | 26,450,271,501,471.50 |
| 106045468 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:30:21 | BTA  | 43500      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR       | COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 300,271,500,000.00 | 0.00               | 26,150,000,001,471.50 |
| 106054755 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:38 | BTA  | 44776      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44776 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,925,329,479.00  | 26,162,925,330,950.50 |
| 106054761 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:40 | BTA  | 44777      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44777 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,140,053,389.00  | 26,220,065,384,339.50 |
| 106054767 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44778      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44778 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,563,143,755.00  | 26,235,628,528,094.50 |
| 106054773 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44779      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,286,679.00     | 26,236,407,814,773.50 |
| 106054779 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:48 | BTA  | 44780      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,902,498,124.00   | 26,246,310,312,897.50 |
| 106054785 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44781      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 160,288,135,987.00 | 26,406,598,448,884.50 |
| 106054791 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44782      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,498,157,992.00   | 26,415,096,606,876.50 |
| 106054797 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44783      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,435,373,540.00   | 26,423,531,980,416.50 |
| 106054803 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:32:58 | BTA  | 44784      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,503,255.00     | 26,423,654,483,671.50 |
| 106054809 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44785      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                              | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00               | 11,754,398,025.00  | 26,435,408,881,696.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO            | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 106054815 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44786      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00              | 100,000,000,000.00 | 26,535,408,881,696.50 |
| 106054821 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44787      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00              | 99,498,313,899.00  | 26,634,907,195,595.50 |
| 106054827 | 25/11/2020  | 25/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44788      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00              | 100,000,000,000.00 | 26,734,907,195,595.50 |
| 106054941 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:42 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00              | 285,600,000.00     | 26,735,192,795,595.50 |
| 106054943 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:42 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00              | 285,600,000.00     | 26,735,478,395,595.50 |
| 106054945 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:43 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 95,200,000.00      | 26,735,573,595,595.50 |
| 106054947 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:44 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00              | 214,500,000.00     | 26,735,788,095,595.50 |
| 106054949 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:44 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00              | 214,500,000.00     | 26,736,002,595,595.50 |
| 106054951 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:45 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00              | 214,500,000.00     | 26,736,217,095,595.50 |
| 106054953 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:45 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 71,500,000.00      | 26,736,288,595,595.50 |
| 106054959 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:46 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001292532947900                               | 0.00              | 607,490.00         | 26,736,289,203,085.50 |
| 106054961 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:47 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005714005338900                               | 0.00              | 2,685,583.00       | 26,736,291,888,668.50 |
| 106054963 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:47 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001556314375500                               | 0.00              | 731,468.00         | 26,736,292,620,136.50 |
| 106054965 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:47 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000077928667900                               | 0.00              | 36,626.00          | 26,736,292,656,762.50 |
| 106054967 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:48 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000990249812400                               | 0.00              | 465,417.00         | 26,736,293,122,179.50 |
| 106054969 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:48 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016028813598700                               | 0.00              | 7,533,542.00       | 26,736,300,655,721.50 |
| 106054971 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:49 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000849815799200                               | 0.00              | 399,413.00         | 26,736,301,055,134.50 |
| 106054973 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:49 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843537354000                               | 0.00              | 396,463.00         | 26,736,301,451,597.50 |
| 106054975 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:49 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012250325500                               | 0.00              | 5,758.00           | 26,736,301,457,355.50 |
| 106054977 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:50 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175439802500                               | 0.00              | 552,457.00         | 26,736,302,009,812.50 |
| 106054979 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:50 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 4,700,000.00       | 26,736,306,709,812.50 |
| 106054981 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:50 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0009949831389900                               | 0.00              | 4,676,421.00       | 26,736,311,386,233.50 |
| 106054983 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:47:51 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00              | 4,700,000.00       | 26,736,316,086,233.50 |
| 106054995 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:04 | BTA  | 43346      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,925,936,969.00 | 0.00               | 26,723,390,149,264.50 |
| 106055001 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:06 | BTA  | 43347      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,142,738,972.00 | 0.00               | 26,666,247,410,292.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                                                                            | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 106055007 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:07 | BTA  | 43340      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43340 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,214,500,000.00 | 0.00              | 26,366,032,910,292.50 |
| 106055013 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:08 | BTA  | 43348      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,563,875,223.00  | 0.00              | 26,350,469,035,069.50 |
| 106055019 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:09 | BTA  | 43341      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43341 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,214,500,000.00 | 0.00              | 26,050,254,535,069.50 |
| 106055025 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:10 | BTA  | 43349      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,323,305.00     | 0.00              | 26,049,475,211,764.50 |
| 106055031 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:11 | BTA  | 43342      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43342 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,214,500,000.00 | 0.00              | 25,749,260,711,764.50 |
| 106055037 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:11 | BTA  | 43350      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,902,963,541.00   | 0.00              | 25,739,357,748,223.50 |
| 106055043 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:12 | BTA  | 43343      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43343 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,071,500,000.00 | 0.00              | 25,639,286,248,223.50 |
| 106055049 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:13 | BTA  | 43351      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,295,669,529.00 | 0.00              | 25,478,990,578,694.50 |
| 106055055 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:14 | BTA  | 43352      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,498,557,405.00   | 0.00              | 25,470,492,021,289.50 |
| 106055061 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:15 | BTA  | 43337      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43337 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,285,600,000.00 | 0.00              | 25,170,206,421,289.50 |
| 106055067 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:16 | BTA  | 43353      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,435,770,003.00   | 0.00              | 25,161,770,651,286.50 |
| 106055073 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:17 | BTA  | 43338      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43338 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,285,600,000.00 | 0.00              | 24,861,485,051,286.50 |
| 106055079 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:18 | BTA  | 43354      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,509,013.00     | 0.00              | 24,861,362,542,273.50 |
| 106055085 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:19 | BTA  | 43355      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,754,950,482.00  | 0.00              | 24,849,607,591,791.50 |
| 106055091 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:20 | BTA  | 43339      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43339 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,095,200,000.00 | 0.00              | 24,749,512,391,791.50 |
| 106055097 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:20 | BTA  | 43356      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 24,649,507,691,791.50 |
| 106055103 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:21 | BTA  | 43357      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 99,502,990,320.00  | 0.00              | 24,550,004,701,471.50 |
| 106055109 | 26/11/2020  | 25/11/2020 20:50:22 | BTA  | 43358      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -                                                                                                 |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,700,000.00 | 0.00              | 24,450,000,001,471.50 |
| 106056773 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:38:22 | BTA  | 78135      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -                                                                                                 | 0             | LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78135 CONTRAPARTE 83456 MHCP SGR OP FIN               | 0.00               | 154,500,000.00    | 24,450,154,501,471.50 |
| 106056775 | 26/11/2020  | 26/11/2020 09:38:22 | BTA  | 43474      | 43472  | 0     | CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO | OTR       | COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 0             | CANC. ANTIC. DEP REM                                                                 | 250,154,500,000.00 | 0.00              | 24,200,000,001,471.50 |
| 106066587 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:37 | BTA  | 44479      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44479 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,925,936,969.00 | 24,212,925,938,440.50 |
| 106066593 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:39 | BTA  | 44480      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44480 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,142,738,972.00 | 24,270,068,677,412.50 |
| 106066599 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:41 | BTA  | 44481      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44481 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,563,875,223.00 | 24,285,632,552,635.50 |
| 106066605 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:43 | BTA  | 44482      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -                                                                                                 | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44482 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,323,305.00    | 24,286,411,875,940.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                            | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|---------------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 10606661<br>1 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:46 | BTA  | 44483      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44483 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000005 | 0.00   | 9,902,963,541.00   | 24,296,314,839,481.50 |
| 10606661<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:48 | BTA  | 44484      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44484 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000006 | 0.00   | 160,295,669,529.00 | 24,456,610,509,010.50 |
| 10606662<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:50 | BTA  | 44485      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44485 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000007 | 0.00   | 8,600,780,405.00   | 24,465,211,289,415.50 |
| 10606662<br>9 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:52 | BTA  | 44486      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44486 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000008 | 0.00   | 8,435,770,003.00   | 24,473,647,059,418.50 |
| 10606663<br>5 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:55 | BTA  | 44487      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44487 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000009 | 0.00   | 122,509,013.00     | 24,473,769,568,431.50 |
| 10606664<br>1 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:57 | BTA  | 44488      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44488 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000010 | 0.00   | 11,754,950,482.00  | 24,485,524,518,913.50 |
| 10606664<br>7 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:22:59 | BTA  | 44489      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44489 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,785,524,518,913.50 |
| 10606665<br>3 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:01 | BTA  | 44490      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44490 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,085,524,518,913.50 |
| 10606665<br>9 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:03 | BTA  | 44491      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44491 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000013 | 0.00   | 282,989,621,099.00 | 25,368,514,140,012.50 |
| 10606666<br>5 | 26/11/2020  | 26/11/2020 19:23:05 | BTA  | 44492      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                     | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION<br>44492 CONTRAPARTE: ANONIMO<br>CIERRE SISTEMA EXTERNO:<br>00000014 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,468,514,140,012.50 |
| 10606679<br>8 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:25 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0001292593696900                                     | 0.00   | 620,445.00         | 25,468,514,760,457.50 |
| 10606680<br>0 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:25 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0005714273897200                                     | 0.00   | 2,742,851.00       | 25,468,517,503,308.50 |
| 10606680<br>2 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:25 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0001556387522300                                     | 0.00   | 747,066.00         | 25,468,518,250,374.50 |
| 10606680<br>4 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:26 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0000077932330500                                     | 0.00   | 37,408.00          | 25,468,518,287,782.50 |
| 10606680<br>6 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:26 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0000990296354100                                     | 0.00   | 475,342.00         | 25,468,518,763,124.50 |
| 10606680<br>8 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:26 | BTA  | 78008      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0016029566952900                                     | 0.00   | 7,694,192.00       | 25,468,526,457,316.50 |
| 10606681<br>0 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:27 | BTA  | 78009      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0000860078040500                                     | 0.00   | 412,837.00         | 25,468,526,870,153.50 |
| 10606681<br>2 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:27 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0000843577000300                                     | 0.00   | 404,917.00         | 25,468,527,275,070.50 |
| 10606681<br>4 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:27 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0000012250901300                                     | 0.00   | 5,880.00           | 25,468,527,280,950.50 |
| 10606681<br>6 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:28 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0001175495048200                                     | 0.00   | 564,238.00         | 25,468,527,845,188.50 |
| 10606681<br>8 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:28 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0030000000000000                                     | 0.00   | 14,400,000.00      | 25,468,542,245,188.50 |
| 10606682<br>0 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:28 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0030000000000000                                     | 0.00   | 14,400,000.00      | 25,468,556,645,188.50 |
| 10606682<br>2 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:29 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS<br>REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado<br>sobre 0028298962109900                                     | 0.00   | 13,583,502.00      | 25,468,570,228,690.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 106066824 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:48:29 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 4,800,000.00       | 25,468,575,028,690.50 |
| 106066840 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:16 | BTA  | 43293      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,926,557,414.00  | 0.00               | 25,455,648,471,276.50 |
| 106066846 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:17 | BTA  | 43294      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,145,481,823.00  | 0.00               | 25,398,502,989,453.50 |
| 106066852 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:18 | BTA  | 43295      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,564,622,289.00  | 0.00               | 25,382,938,367,164.50 |
| 106066858 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:19 | BTA  | 43296      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,360,713.00     | 0.00               | 25,382,159,006,451.50 |
| 106066864 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:20 | BTA  | 43297      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,903,438,883.00   | 0.00               | 25,372,255,567,568.50 |
| 106066870 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:21 | BTA  | 43298      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,303,363,721.00 | 0.00               | 25,211,952,203,847.50 |
| 106066876 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:22 | BTA  | 43299      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,601,193,242.00   | 0.00               | 25,203,351,010,605.50 |
| 106066882 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:23 | BTA  | 43300      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,436,174,920.00   | 0.00               | 25,194,914,835,685.50 |
| 106066888 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:23 | BTA  | 43301      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,514,893.00     | 0.00               | 25,194,792,320,792.50 |
| 106066894 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:24 | BTA  | 43302      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,755,514,720.00  | 0.00               | 25,183,036,806,072.50 |
| 106066900 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:25 | BTA  | 43303      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,400,000.00 | 0.00               | 24,883,022,406,072.50 |
| 106066906 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:26 | BTA  | 43304      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,014,400,000.00 | 0.00               | 24,583,008,006,072.50 |
| 106066912 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:27 | BTA  | 43305      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43305 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 283,003,204,601.00 | 0.00               | 24,300,004,801,471.50 |
| 106066918 | 27/11/2020  | 26/11/2020 20:51:28 | BTA  | 43306      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43306 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,004,800,000.00 | 0.00               | 24,200,000,001,471.50 |
| 106076934 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:43 | BTA  | 44520      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44520 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,926,557,414.00  | 24,212,926,558,885.50 |
| 106076940 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:45 | BTA  | 44521      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44521 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,145,481,823.00  | 24,270,072,040,708.50 |
| 106076946 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:48 | BTA  | 44522      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44522 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00               | 15,564,622,289.00  | 24,285,636,662,997.50 |
| 106076952 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44523      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44523 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00               | 779,360,713.00     | 24,286,416,023,710.50 |
| 106076958 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44524      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44524 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00               | 9,903,438,883.00   | 24,296,319,462,593.50 |
| 106076964 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44525      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44525 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00               | 160,303,363,721.00 | 24,456,622,826,314.50 |
| 106076970 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44526      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44526 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00               | 8,739,290,242.00   | 24,465,362,116,556.50 |
| 106076976 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:00 | BTA  | 44527      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44527 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00               | 8,436,174,920.00   | 24,473,798,291,476.50 |
| 106076988 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:03 | BTA  | 44528      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44528 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00               | 122,514,893.00     | 24,473,920,806,369.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 106076994 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:05 | BTA  | 44529      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44529 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,755,514,720.00  | 24,485,676,321,089.50 |
| 106077000 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44530      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44530 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,785,676,321,089.50 |
| 106077006 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44531      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44531 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 25,085,676,321,089.50 |
| 106077012 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44532      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44532 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 283,460,358,281.00 | 25,369,136,679,370.50 |
| 106077018 | 27/11/2020  | 27/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44533      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44533 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 25,469,136,679,370.50 |
| 106077227 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:36 | BTA  | 78001      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,469,608,579,370.50 |
| 106077229 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:36 | BTA  | 78002      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,470,080,479,370.50 |
| 106077231 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:37 | BTA  | 78003      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,470,552,379,370.50 |
| 106077233 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:37 | BTA  | 78004      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,471,024,279,370.50 |
| 106077235 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:38 | BTA  | 78005      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,471,496,179,370.50 |
| 106077237 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:38 | BTA  | 78006      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 471,900,000.00     | 25,471,968,079,370.50 |
| 106077239 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:39 | BTA  | 78007      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00   | 157,300,000.00     | 25,472,125,379,370.50 |
| 106077245 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:41 | BTA  | 78010      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001292655741400                               | 0.00   | 1,848,498.00       | 25,472,127,227,868.50 |
| 106077247 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:42 | BTA  | 78011      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0005714548182300                               | 0.00   | 8,171,804.00       | 25,472,135,399,672.50 |
| 106077249 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:42 | BTA  | 78012      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001556462228900                               | 0.00   | 2,225,741.00       | 25,472,137,625,413.50 |
| 106077251 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:43 | BTA  | 78013      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000077936071300                               | 0.00   | 111,449.00         | 25,472,137,736,862.50 |
| 106077253 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:43 | BTA  | 78014      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000990343888300                               | 0.00   | 1,416,192.00       | 25,472,139,153,054.50 |
| 106077255 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:44 | BTA  | 78015      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0016030336372100                               | 0.00   | 22,923,381.00      | 25,472,162,076,435.50 |
| 106077257 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:44 | BTA  | 78016      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000873929024200                               | 0.00   | 1,249,719.00       | 25,472,163,326,154.50 |
| 106077259 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:44 | BTA  | 78017      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000843617492000                               | 0.00   | 1,206,373.00       | 25,472,164,532,527.50 |
| 106077261 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:45 | BTA  | 78018      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0000012251489300                               | 0.00   | 17,520.00          | 25,472,164,550,047.50 |
| 106077263 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:45 | BTA  | 78019      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0001175551472000                               | 0.00   | 1,681,039.00       | 25,472,166,231,086.50 |
| 106077265 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:46 | BTA  | 78020      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 42,900,000.00      | 25,472,209,131,086.50 |
| 106077267 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:46 | BTA  | 78021      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000                               | 0.00   | 42,900,000.00      | 25,472,252,031,086.50 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO             | CRÉDITO           | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 106077269 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:47 | BTA  | 78022      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0028346035828100                               | 0.00               | 40,534,831.00     | 25,472,292,565,917.50 |
| 106077271 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:21:47 | BTA  | 78023      | 45477  |       | CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS | CRE       | -      | 0             | Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000                               | 0.00               | 14,300,000.00     | 25,472,306,865,917.50 |
| 106077283 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:37 | BTA  | 43282      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43282 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 25,171,834,965,917.50 |
| 106077289 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:39 | BTA  | 43291      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 12,928,405,912.00  | 0.00              | 25,158,906,560,005.50 |
| 106077295 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:40 | BTA  | 43283      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 24,858,434,660,005.50 |
| 106077301 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:41 | BTA  | 43292      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 57,153,653,627.00  | 0.00              | 24,801,281,006,378.50 |
| 106077307 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:41 | BTA  | 43284      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 24,500,809,106,378.50 |
| 106077313 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:42 | BTA  | 43293      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43293 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 15,566,848,030.00  | 0.00              | 24,485,242,258,348.50 |
| 106077319 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:43 | BTA  | 43285      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 24,184,770,358,348.50 |
| 106077325 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:44 | BTA  | 43294      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43294 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 779,472,162.00     | 0.00              | 24,183,990,886,186.50 |
| 106077331 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:45 | BTA  | 43286      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 23,883,518,986,186.50 |
| 106077337 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:46 | BTA  | 43295      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43295 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 9,904,855,075.00   | 0.00              | 23,873,614,131,111.50 |
| 106077343 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:47 | BTA  | 43287      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,471,900,000.00 | 0.00              | 23,573,142,231,111.50 |
| 106077349 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:48 | BTA  | 43296      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43296 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 160,326,287,102.00 | 0.00              | 23,412,815,944,009.50 |
| 106077355 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:49 | BTA  | 43288      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,157,300,000.00 | 0.00              | 23,312,658,644,009.50 |
| 106077361 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:50 | BTA  | 43297      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43297 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,740,539,961.00   | 0.00              | 23,303,918,104,048.50 |
| 106077367 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:51 | BTA  | 43298      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43298 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 8,437,381,293.00   | 0.00              | 23,295,480,722,755.50 |
| 106077373 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:52 | BTA  | 43299      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43299 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 122,532,413.00     | 0.00              | 23,295,358,190,342.50 |
| 106077379 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:53 | BTA  | 43300      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43300 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 11,757,195,759.00  | 0.00              | 23,283,600,994,583.50 |
| 106077385 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:54 | BTA  | 43301      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43301 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,042,900,000.00 | 0.00              | 22,983,558,094,583.50 |
| 106077391 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:55 | BTA  | 43302      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43302 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 300,042,900,000.00 | 0.00              | 22,683,515,194,583.50 |
| 106077397 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:56 | BTA  | 43303      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43303 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 283,500,893,112.00 | 0.00              | 22,400,014,301,471.50 |
| 106077403 | 30/11/2020  | 27/11/2020 21:24:57 | BTA  | 43304      | 44490  | 0     | DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO      | DEB       | -      |               | RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43304 CONTRAPARTE : ANONIMO                           | 100,014,300,000.00 | 0.00              | 22,300,000,001,471.50 |
| 106088318 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:50 | BTA  | 44613      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44613 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 | 0.00               | 12,928,405,912.00 | 22,312,928,407,383.50 |
| 106088324 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:51 | BTA  | 44614      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO                  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44614 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 | 0.00               | 57,153,653,627.00 | 22,370,082,061,010.50 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                   | DÉBITO | CRÉDITO            | SALDO                 |
|-----------|-------------|---------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| 106088330 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:53 | BTA  | 44615      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44615 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 | 0.00   | 14,931,499,777.00  | 22,385,013,560,787.50 |
| 106088336 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:55 | BTA  | 44616      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44616 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 | 0.00   | 779,472,162.00     | 22,385,793,032,949.50 |
| 106088342 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:57 | BTA  | 44617      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 | 0.00   | 9,904,855,075.00   | 22,395,697,888,024.50 |
| 106088348 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:32:59 | BTA  | 44618      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 | 0.00   | 160,326,287,102.00 | 22,556,024,175,126.50 |
| 106088354 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:01 | BTA  | 44619      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 | 0.00   | 8,737,438,524.00   | 22,564,761,613,650.50 |
| 106088360 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:02 | BTA  | 44620      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 | 0.00   | 8,437,381,293.00   | 22,573,198,994,943.50 |
| 106088366 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:04 | BTA  | 44621      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 | 0.00   | 122,532,413.00     | 22,573,321,527,356.50 |
| 106088372 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:06 | BTA  | 44622      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 | 0.00   | 11,757,195,759.00  | 22,585,078,723,115.50 |
| 106088378 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:07 | BTA  | 44623      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 22,885,078,723,115.50 |
| 106088384 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:09 | BTA  | 44624      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,185,078,723,115.50 |
| 106088390 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:11 | BTA  | 44625      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 | 0.00   | 179,697,636,570.00 | 23,364,776,359,685.50 |
| 106088396 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:12 | BTA  | 44626      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 23,464,776,359,685.50 |
| 106088402 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:14 | BTA  | 44627      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 23,764,776,359,685.50 |
| 106088408 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:16 | BTA  | 44628      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,064,776,359,685.50 |
| 106088414 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:18 | BTA  | 44629      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 | 0.00   | 300,000,000,000.00 | 24,364,776,359,685.50 |
| 106088420 | 30/11/2020  | 30/11/2020 19:33:19 | BTA  | 44630      | 45440  |       | CR DEPOSITO REMUNERADO  | CRE       | -      | 0             | DEP.REMUNERADO OPERACION 44630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 | 0.00   | 100,000,000,000.00 | 24,464,776,359,685.50 |

|               |                      |              |                      |                |     |                            |                       |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|-----|----------------------------|-----------------------|
| Saldo inicial | 28,939,221,416,320.5 | Total abonos | 49,088,331,690,533.0 | Total créditos | 810 | Saldo disponible           | 24,464,776,359,685.50 |
| Saldo final   | 24,464,776,359,685.5 | Total cargos | 53,562,776,747,168.0 | Total débitos  | 418 | Saldo canje                | 0.00                  |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo embargado            | 0.00                  |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo compensación cheques | 0.00                  |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo CENIT                | 0.00                  |
|               |                      |              |                      |                |     | Saldo reservado            | 0.00                  |

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO         |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|---------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 53,922,691.77 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 105866715 | 03/11/2020  | 03/11/2020 09:43:31 | BOGOTA D.C. | 144704T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201103A1                                                                                                                                             | 1,725,375.89  | 0.00         | 52,197,315.88 |
| 105867786 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494780 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 36,746.61    | 52,234,062.49 |
| 105867800 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:35 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 4,353.96     | 52,238,416.45 |
| 105867806 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:25:45 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 8,163.46     | 52,246,579.91 |
| 105867818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 4,669.56     | 52,251,249.47 |
| 105867900 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:28:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 10,834.61    | 52,262,084.08 |
| 105867909 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:31:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 2,682,362.30 | 54,944,446.38 |
| 105867919 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:32:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020                                                 | 0.00          | 7,256.59     | 54,951,702.97 |
| 105872934 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:49:27 | BTA         | 01004           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                                                               | 0.00          | 389.13       | 54,952,092.10 |
| 105872977 | 03/11/2020  | 03/11/2020 14:50:05 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                                                               | 0.00          | 1,167.39     | 54,953,259.49 |
| 105879848 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:20:55 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020                                                        | 0.00          | 423.60       | 54,953,683.09 |
| 105879851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:21:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020                                                        | 0.00          | 15,298.01    | 54,968,981.10 |
| 105892411 | 04/11/2020  | 04/11/2020 16:06:24 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                                                               | 0.00          | 379.55       | 54,969,360.65 |
| 105896022 | 05/11/2020  | 05/11/2020 08:37:30 | BOGOTA D.C. | 145474T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201105A1                                                                                                                                             | 20,927,933.33 | 0.00         | 34,041,427.32 |
| 105897023 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:29:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020                                                       | 0.00          | 3,767.93     | 34,045,195.25 |
| 105897024 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:30:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020                                                       | 0.00          | 5,778.64     | 34,050,973.89 |
| 105901769 | 05/11/2020  | 05/11/2020 14:26:40 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                                                               | 0.00          | 379.55       | 34,051,353.44 |
| 105907345 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:37:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLDO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA DEL DÍA 8 DE OCTUBRE CRÈDITO BID 2732/OC-CO                                                 | 462,960.11    | 0.00         | 33,588,393.33 |
| 105907791 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:50:36 | BOGOTA D.C. | TRAS 06-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 DEL 17 ENERO DE 2020 REINTEGRO DEBIDO A ERROR EN REPORTE DEL DIA                        | 0.00          | 15,099.15    | 33,603,492.48 |
| 105907864 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:51:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 06-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 DE 17 DE ENERO DE 2020 REINTEGRO POR ERROR EN REPORTE DE FUENTE ESPECIFICA DE ESE DIA | 15,099.15     | 0.00         | 33,588,393.33 |
| 105907881 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:52:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 155919 DE 13 DE MAYO DE 2019 . NO REPORTADO EN ESA FECHA                                      | 0.00          | 454.30       | 33,588,847.63 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:24

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                      | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO          |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 10590828<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:19:40 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51494781 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469329 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV DE 2020     | 0.00          | 2,789.72       | 33,591,637.35  |
| 10590840<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:49 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51494782 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 3,719.63       | 33,595,356.98  |
| 10590850<br>0 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498582 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 5,396.61       | 33,600,753.59  |
| 10590850<br>5 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:57 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498624 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 6,163.95       | 33,606,917.54  |
| 10590867<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:24:14 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498905 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 4,251.00       | 33,611,168.54  |
| 10590868<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:25:09 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51499917 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 3,440.32       | 33,614,608.86  |
| 10590871<br>5 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:26:37 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51499921 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 0.00          | 4,729.24       | 33,619,338.10  |
| 10591171<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:06:31 | BOGOTA<br>D.C. | 145782T             | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                     | CRE       | -                                                    | 0             | D0403111300601                                                                                                       | 0.00          | 20,000,000.00  | 53,619,338.10  |
| 10591172<br>2 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:06:33 | BOGOTA<br>D.C. | 145783T             | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                     | CRE       | -                                                    | 0             | D0403111300401                                                                                                       | 0.00          | 100,000,000.00 | 153,619,338.10 |
| 10591172<br>4 | 06/11/2020  | 06/11/2020 14:06:34 | BOGOTA<br>D.C. | 145784T             | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                     | CRE       | -                                                    | 0             | D0403111300301                                                                                                       | 0.00          | 100,000,000.00 | 253,619,338.10 |
| 10591578<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 16:22:30 | BTA            | 01002               | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES<br>OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                                    | 0             | Redención inversión overnight                                                                                        | 0.00          | 263.29         | 253,619,601.39 |
| 10592344<br>6 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:46:36 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 9-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498657 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 471120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 0.00          | 17,720.35      | 253,637,321.74 |
| 10592345<br>1 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:48:04 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 9-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51499916 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 471120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 0.00          | 8,881.31       | 253,646,203.05 |
| 10592345<br>9 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:48:59 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 9-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51499920 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 471120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 0.00          | 7,111.02       | 253,653,314.07 |
| 10592567<br>4 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:42:18 | BTA            | 01002               | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES<br>OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                                    | 0             | Redención inversión overnight                                                                                        | 0.00          | 4,787.52       | 253,658,101.59 |
| 10592458<br>0 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 9-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498616 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 472320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 0.00          | 918,098.78     | 254,576,200.37 |
| 10593317<br>9 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:31:02 | BOGOTA<br>D.C. | 146289T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB       | -                                                    |               | 523DGTN201110A1                                                                                                      | 32,000,000.00 | 0.00           | 222,576,200.37 |
| 10593318<br>8 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:04 | BOGOTA<br>D.C. | 146290T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB       | -                                                    |               | 523DGTN201110A2                                                                                                      | 32,000,000.00 | 0.00           | 190,576,200.37 |
| 10593319<br>0 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:06 | BOGOTA<br>D.C. | 146291T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB       | -                                                    |               | 523DGTN201110A3                                                                                                      | 16,778,874.30 | 0.00           | 173,797,326.07 |
| 10593319<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 09:32:07 | BOGOTA<br>D.C. | 146292T             | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                    | DEB       | -                                                    |               | 523DGTN201110A4                                                                                                      | 16,540,694.77 | 0.00           | 157,256,631.30 |
| 10593369<br>8 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:12:20 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 10-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51494782 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 473620 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 11,985.25      | 157,268,616.55 |
| 10593370<br>2 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:13:16 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 10-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498582 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 473620 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 2,222.43       | 157,270,838.98 |
| 10593370<br>3 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:14:08 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 10-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI   | OTR       | USD - 51498624 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 473620 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 2,331.23       | 157,273,170.21 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| 105933711 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:15:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00   | 10,315.53 | 157,283,485.74 |
| 105933828 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:17:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00   | 3,839.67  | 157,287,325.41 |
| 105933834 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:18:23 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00   | 3,645.26  | 157,290,970.67 |
| 105933840 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:19:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 0.00   | 24,913.26 | 157,315,883.93 |
| 105938980 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:02:46 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                               | 0.00   | 1,608.85  | 157,317,492.78 |
| 105942486 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:25:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 NOV DE 2020    | 0.00   | 10,531.65 | 157,328,024.43 |
| 105945882 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:05:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 4,930.83  | 157,332,955.26 |
| 105945886 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:07:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 10,383.98 | 157,343,339.24 |
| 105945900 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:08:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 73,102.06 | 157,416,441.30 |
| 105945916 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:09:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 3,485.02  | 157,419,926.32 |
| 105945922 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:11:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 6,878.90  | 157,426,805.22 |
| 105945937 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:13:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 3,968.98  | 157,430,774.20 |
| 105946007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:14:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 5,226.85  | 157,436,001.05 |
| 105946016 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:15:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 0.00   | 3,240.75  | 157,439,241.80 |
| 105956725 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 13,180.61 | 157,452,422.41 |
| 105956732 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 11,501.65 | 157,463,924.06 |
| 105956781 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:58:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 16,094.96 | 157,480,019.02 |
| 105956790 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:59:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 3,410.93  | 157,483,429.95 |
| 105956829 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:00:01 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 59,882.07 | 157,543,312.02 |
| 105956838 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:01:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 3,968.98  | 157,547,281.00 |
| 105956852 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:02:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 0.00   | 7,967.57  | 157,555,248.57 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEEN.  | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO          |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 105956854 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:03:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 0.00          | 15,822.48 | 157,571,071.05 |
| 105956866 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:04:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 0.00          | 2,012.05  | 157,573,083.10 |
| 105956912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:05:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 0.00          | 1,309.41  | 157,574,392.51 |
| 105956919 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:07:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 0.00          | 3,640.92  | 157,578,033.43 |
| 105964587 | 12/11/2020  | 12/11/2020 17:48:18 | BTA         | 01005           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                            | 0.00          | 1,986.96  | 157,580,020.39 |
| 105966871 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:19 | BOGOTA D.C. | 147606T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113A1                                                                                          | 27,671,875.00 | 0.00      | 129,908,145.39 |
| 105966875 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:21 | BOGOTA D.C. | 147607T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113A2                                                                                          | 32,000,000.00 | 0.00      | 97,908,145.39  |
| 105966877 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:22 | BOGOTA D.C. | 147608T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A3                                                                                          | 5,896,043.71  | 0.00      | 92,012,101.68  |
| 105966879 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:23 | BOGOTA D.C. | 147609T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A4                                                                                          | 8,833.13      | 0.00      | 92,003,268.55  |
| 105966881 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:25 | BOGOTA D.C. | 147610T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A5                                                                                          | 34,170.59     | 0.00      | 91,969,097.96  |
| 105966883 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:28 | BOGOTA D.C. | 147611T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A6                                                                                          | 2,510.01      | 0.00      | 91,966,587.95  |
| 105966885 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:29 | BOGOTA D.C. | 147612T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A7                                                                                          | 124,601.16    | 0.00      | 91,841,986.79  |
| 105966888 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:31 | BOGOTA D.C. | 147613T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A8                                                                                          | 2,172.44      | 0.00      | 91,839,814.35  |
| 105966890 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:41:32 | BOGOTA D.C. | 147614T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113A9                                                                                          | 149,935.86    | 0.00      | 91,689,878.49  |
| 105966893 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:34 | BOGOTA D.C. | 147615T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B1                                                                                          | 11,307,725.00 | 0.00      | 80,382,153.49  |
| 105966895 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:35 | BOGOTA D.C. | 147616T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B2                                                                                          | 8,306.55      | 0.00      | 80,373,846.94  |
| 105966897 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:36 | BOGOTA D.C. | 147617T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B3                                                                                          | 124,601.39    | 0.00      | 80,249,245.55  |
| 105966899 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:38 | BOGOTA D.C. | 147618T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B4                                                                                          | 4,581,666.67  | 0.00      | 75,667,578.88  |
| 105966901 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:39 | BOGOTA D.C. | 147619T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B5                                                                                          | 392,914.36    | 0.00      | 75,274,664.52  |
| 105966904 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:41 | BOGOTA D.C. | 147620T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201113B6                                                                                          | 18,333.65     | 0.00      | 75,256,330.87  |
| 105966906 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:42 | BOGOTA D.C. | 147621T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113B7                                                                                          | 565.62        | 0.00      | 75,255,765.25  |
| 105966909 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:44 | BOGOTA D.C. | 147622T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113B8                                                                                          | 54,842.62     | 0.00      | 75,200,922.63  |
| 105966911 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:45 | BOGOTA D.C. | 147623T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113B9                                                                                          | 321,009.33    | 0.00      | 74,879,913.30  |
| 105966914 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:46 | BOGOTA D.C. | 147624T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C1                                                                                          | 321,009.33    | 0.00      | 74,558,903.97  |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 105966916 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:48 | BOGOTA D.C. | 147625T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C2                                                                                            | 14,800,000.00 | 0.00       | 59,758,903.97 |
| 105966918 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:49 | BOGOTA D.C. | 147626T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C3                                                                                            | 2,000.00      | 0.00       | 59,756,903.97 |
| 105966920 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:50 | BOGOTA D.C. | 147627T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C4                                                                                            | 2,000.00      | 0.00       | 59,754,903.97 |
| 105966922 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:52 | BOGOTA D.C. | 147628T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C5                                                                                            | 2,500.00      | 0.00       | 59,752,403.97 |
| 105966925 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:53 | BOGOTA D.C. | 147629T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C6                                                                                            | 2,500.00      | 0.00       | 59,749,903.97 |
| 105966927 | 13/11/2020  | 13/11/2020 10:42:54 | BOGOTA D.C. | 147630T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201113C7                                                                                            | 1,000.00      | 0.00       | 59,748,903.97 |
| 105966793 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:52:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 3,590.02   | 59,752,493.99 |
| 105966797 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:54:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498558 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 3,455.63   | 59,755,949.62 |
| 105966836 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:55:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 14,623.72  | 59,770,573.34 |
| 105966841 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:57:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 13,284.94  | 59,783,858.28 |
| 105966845 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:58:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 3,813.59   | 59,787,671.87 |
| 105966858 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:00:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 3,483.06   | 59,791,154.93 |
| 105966863 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:01:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 115,535.42 | 59,906,690.35 |
| 105966886 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:02:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 7,140.59   | 59,913,830.94 |
| 105966923 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:04:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 10,238.44  | 59,924,069.38 |
| 105966932 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:05:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020   | 0.00          | 136,907.26 | 60,060,976.64 |
| 105972578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:54 | BOGOTA D.C. | 147640T         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | D0403180053001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972576                                                    | 0.00          | 30,506.23  | 60,091,482.87 |
| 105972591 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:46:31 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 1,032.31   | 60,092,515.18 |
| 105981013 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:15:10 | BTA         | 01004           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 452.16     | 60,092,967.34 |
| 105981017 | 17/11/2020  | 17/11/2020 12:15:20 | BTA         | 01003           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 1,356.45   | 60,094,323.79 |
| 105982567 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:16:53 | BOGOTA D.C. | 147916T         | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER     | OTR       | USD - 51010338 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | D0403220731101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982564                                                    | 0.00          | 29,534.26  | 60,123,858.05 |
| 105991333 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:18:34 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-09-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE 18 NOV DE 2020   | 0.00          | 9,109.32   | 60,132,967.37 |
| 105991405 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:25:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 15,160.14  | 60,148,127.51 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                         | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 105991478 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:28:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 39,634.83 | 60,187,762.34 |
| 105991501 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:33:23 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 1,896.97  | 60,189,659.31 |
| 105991516 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:35:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 714.26    | 60,190,373.57 |
| 105991530 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:37:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020 | 0.00          | 52,120.73 | 60,242,494.30 |
| 105995512 | 18/11/2020  | 18/11/2020 15:09:46 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 455.52    | 60,242,949.82 |
| 106002850 | 19/11/2020  | 19/11/2020 12:11:07 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 455.53    | 60,243,405.35 |
| 106002805 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:18:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 24,663.01 | 60,268,068.36 |
| 106002818 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:20:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 43,111.20 | 60,311,179.56 |
| 106002833 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:21:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 39,422.14 | 60,350,601.70 |
| 106008783 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:06:42 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 21,495.55 | 60,372,097.25 |
| 106008935 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:07:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 24,663.01 | 60,396,760.26 |
| 106008816 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:08:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 4,115.10  | 60,400,875.36 |
| 106008823 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:09:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 5,208.72  | 60,406,084.08 |
| 106008835 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:11:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 2,919.62  | 60,409,003.70 |
| 106008852 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:12:45 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020   | 0.00          | 109.66    | 60,409,113.36 |
| 106011046 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:20:32 | BOGOTA D.C. | 148836T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201120A1                                                                                            | 20,312,500.00 | 0.00      | 40,096,613.36 |
| 106011057 | 20/11/2020  | 20/11/2020 10:20:34 | BOGOTA D.C. | 148837T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201120A2                                                                                            | 20,312,500.00 | 0.00      | 19,784,113.36 |
| 106018982 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:43:10 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMGTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN   | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                              | 0.00          | 480.42    | 19,784,593.78 |
| 106017158 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:50:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491620 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020   | 0.00          | 237.22    | 19,784,831.00 |
| 106017199 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:51:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020   | 0.00          | 4,265.95  | 19,789,096.95 |
| 106017216 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020   | 0.00          | 2,193.52  | 19,791,290.47 |
| 106017322 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:53:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020   | 0.00          | 6,686.59  | 19,797,977.06 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 106017360 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:54:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                                                       | 0.00          | 15,662.67     | 19,813,639.73 |
| 106017379 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:55:15 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                                                       | 0.00          | 10,367.17     | 19,824,006.90 |
| 106023206 | 23/11/2020  | 23/11/2020 10:35:23 | BOGOTA D.C. | 149208T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201123A1                                                                                                                                                                                                | 322,097.17    | 0.00          | 19,501,909.73 |
| 106023826 | 23/11/2020  | 23/11/2020 11:21:51 | BOGOTA D.C. | 149201T         | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR                  | CRE       | -                                              | 0             | D0403281214501                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 75,000,000.00 | 94,501,909.73 |
| 106024474 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:42:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NIV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 662.66        | 94,502,572.39 |
| 106024514 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:43:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 4,167.24      | 94,506,739.63 |
| 106024958 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:44:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 62,125.72     | 94,568,865.35 |
| 106024960 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 2,191.84      | 94,571,057.19 |
| 106024986 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:47:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 3,040,210.57  | 97,611,267.76 |
| 106024995 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:48:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 1,534.29      | 97,612,802.05 |
| 106025042 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:49:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 0.00          | 263,538.50    | 97,876,340.55 |
| 106027601 | 23/11/2020  | 23/11/2020 14:50:45 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                                                                                                                  | 0.00          | 782.70        | 97,877,123.25 |
| 106034214 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:56:52 | BOGOTA D.C. | 149414T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 510DGTN201124A1                                                                                                                                                                                                | 66,835.44     | 0.00          | 97,810,287.81 |
| 106034222 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:53 | BOGOTA D.C. | 149415T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201124A2                                                                                                                                                                                                | 23,266,327.56 | 0.00          | 74,543,960.25 |
| 106034224 | 24/11/2020  | 24/11/2020 09:57:55 | BOGOTA D.C. | 149416T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 523DGTN201124A3                                                                                                                                                                                                | 23,000,048.55 | 0.00          | 51,543,911.70 |
| 106034805 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:24:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                                                                        | 0.00          | 14,863.27     | 51,558,774.97 |
| 106034814 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:25:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498525 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                                                                        | 0.00          | 1,087,031.91  | 52,645,806.88 |
| 106034841 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:26:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                                                                        | 0.00          | 246,829.94    | 52,892,636.82 |
| 106034885 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:27:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498657 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020 | 0.00          | 2,972.82      | 52,895,609.64 |
| 106034893 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:28:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                                                                        | 0.00          | 24,808.54     | 52,920,418.18 |
| 106034917 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:30:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                                                                        | 0.00          | 20,204.13     | 52,940,622.31 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 106034922 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:31:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                     | 0.00         | 5,678.52   | 52,946,300.83 |
| 106040496 | 24/11/2020  | 24/11/2020 15:45:02 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                               | 0.00         | 682.28     | 52,946,983.11 |
| 106045710 | 25/11/2020  | 25/11/2020 10:52:45 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                               | 0.00         | 492.39     | 52,947,475.50 |
| 106047304 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:31:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498582 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 2,161.54   | 52,949,637.04 |
| 106047323 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:32:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 9,749.11   | 52,959,386.15 |
| 106047336 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:35:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 21,090.43  | 52,980,476.58 |
| 106047345 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:36:07 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 1,591.99   | 52,982,068.57 |
| 106047372 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:36:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 532,493.06 | 53,514,561.63 |
| 106047412 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:43:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA 20/0CT/2020 SOLICITUD CONTRALORIA ORDEN PAGO 290144720 y 288516420 VALOR RETENCIONES | 0.00         | 3,168.73   | 53,517,730.36 |
| 106057970 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:01:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498566 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 NOVDE 2020                       | 0.00         | 1,422.50   | 53,519,152.86 |
| 106058108 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:02:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498624 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 607,635.77 | 54,126,788.63 |
| 106058113 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:02:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 17,452.33  | 54,144,240.96 |
| 106058134 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:03:34 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 2,485.92   | 54,146,726.88 |
| 106058163 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:05:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 25,577.35  | 54,172,304.23 |
| 106058191 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:06:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 3,590.77   | 54,175,895.00 |
| 106058218 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:07:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 94,238.67  | 54,270,133.67 |
| 106058291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:08:33 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 4,223.78   | 54,274,357.45 |
| 106058295 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:09:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 0.00         | 3,038.35   | 54,277,395.80 |
| 106068288 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:07 | BOGOTA D.C. | 150658T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201127A2                                                                                                             | 7,100,566.67 | 0.00       | 47,176,829.13 |
| 106068290 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:08 | BOGOTA D.C. | 150659T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201127A3                                                                                                             | 4,710,069.44 | 0.00       | 42,466,759.69 |
| 106068292 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:20:09 | BOGOTA D.C. | 150660T         | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN                 | DEB       | -                                              |               | 520DGTN201127A4                                                                                                             | 3,093,615.00 | 0.00       | 39,373,144.69 |
| 106068335 | 27/11/2020  | 27/11/2020 10:25:19 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                                               | 0.00         | 984.78     | 39,374,129.47 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO         |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 10606929<br>9 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:24 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51494782 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 13,617.21    | 39,387,746.68 |
| 10606979<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:24:03 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498541 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 1,394,299.42 | 40,782,046.10 |
| 10606982<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:27:29 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498555 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 2,782,020.72 | 43,564,066.82 |
| 10606982<br>7 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:29:23 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498558 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 4,419.41     | 43,568,486.23 |
| 10606983<br>7 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:30:22 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498582 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 2,209.71     | 43,570,695.94 |
| 10606984<br>9 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:31:42 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498814 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 12,586.17    | 43,583,282.11 |
| 10606985<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:32:39 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498822 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 15,338.55    | 43,598,620.66 |
| 10606985<br>8 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:33:29 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498905 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 151,083.51   | 43,749,704.17 |
| 10606986<br>4 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:34:35 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499914 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 304.13       | 43,750,008.30 |
| 10606988<br>2 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:35:22 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499915 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 472.32       | 43,750,480.62 |
| 10606988<br>3 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:36:33 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499916 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 6,711.99     | 43,757,192.61 |
| 10606988<br>7 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:40:21 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499919 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 71,190.07    | 43,828,382.68 |
| 10606989<br>5 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:20 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499924 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 3,443.46     | 43,831,826.14 |
| 10606995<br>6 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:42:19 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51499927 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 0.00   | 10,170.12    | 43,841,996.26 |
| 10607984<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:51:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51494781 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 213,152.60   | 44,055,148.86 |
| 10607986<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:51:54 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498541 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 10,410.89    | 44,065,559.75 |
| 10607993<br>0 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:52:52 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498558 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 20,767.27    | 44,086,327.02 |
| 10607994<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:53:31 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498566 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 11,700.31    | 44,098,027.33 |
| 10607995<br>2 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:54:28 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498582 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 4,989.09     | 44,103,016.42 |
| 10607995<br>8 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:55:11 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498624 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 59,311.51    | 44,162,327.93 |
| 10607996<br>1 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:56:19 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51498657 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 0.00   | 41,320.36    | 44,203,648.29 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                   | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO         |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|
| 106079967 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:57:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498699 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 148,742.48 | 44,352,390.77 |
| 106079977 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:59:07 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 160,147.48 | 44,512,538.25 |
| 106079985 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:00:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498905 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 309,830.78 | 44,822,369.03 |
| 106079995 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:01:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 4,264.23   | 44,826,633.26 |
| 106080000 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:01:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 56,917.23  | 44,883,550.49 |
| 106080035 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:02:41 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 2,713.60   | 44,886,264.09 |
| 106080056 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:03:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 43,403.74  | 44,929,667.83 |
| 106080058 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:07:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51499924 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 811,136.59 | 45,740,804.42 |
| 106079973 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:45:55 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI   | OTR       | USD - 51498814 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 0.00   | 156,406.38 | 45,897,210.80 |
| 106087326 | 30/11/2020  | 30/11/2020 17:23:58 | BTA         | 01002           | 42049  |       | CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN | CRE       | -                                              | 0             | Redención inversión overnight                                                                          | 0.00   | 1,228.80   | 45,898,439.60 |

Saldo inicial53,922,691.77Total abonos312,442,361.63Total créditos166Saldo disponible45,898,439.60

Saldo final45,898,439.60Total cargos320,466,613.80Total débitos42Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN               | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                      | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                         |           |                                                |               |                                                         |           |           | 0.00      |
| 105972576 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:54 | BOGOTA D.C. | 147640T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR              | CRE       | -                                              | 0             | D0403180053001                                          | 0.00      | 30,506.23 | 30,506.23 |
| 105972578 | 13/11/2020  | 13/11/2020 15:44:54 | BOGOTA D.C. | 147640T    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | D0403180053001 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105972576 | 30,506.23 | 0.00      | 0.00      |
| 105982564 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:16:53 | BOGOTA D.C. | 147916T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR              | CRE       | -                                              | 0             | D0403220731101                                          | 0.00      | 29,534.26 | 29,534.26 |
| 105982567 | 17/11/2020  | 17/11/2020 14:16:53 | BOGOTA D.C. | 147916T    | 41001  | 0     | TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | D0403220731101 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 105982564 | 29,534.26 | 0.00      | 0.00      |

Saldo inicial0.00Total abonos60,040.49Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos60,040.49Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:25

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51490373 DTN-PREST. BID 2709/OC-CO PROG APOYO GESTIÓN PLAN EDUC.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                      |      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                  | 0.08                       |      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  |                            |      |
| Saldo inicial |             | 0.08         |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible | 0.08                       |      |
| Saldo final   |             | 0.08         |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje      | 0.00                       |      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT.        | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO          | SALDO                      |      |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|------|
|               |             |                     |             |                 |        |              | SALDO INICIAL                           |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  | 72,602.59                  |      |
| 105867786     | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:23:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0            | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0              | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 36,746.61 | 0.00             | 35,855.98                  |      |
|               |             |                     |             |                 |        |              |                                         |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  |                            |      |
| Saldo inicial |             | 72,602.59           |             |                 |        | Total abonos |                                         | 0.00      |                                                | Total créditos |                                                                                                             | 0         | Saldo disponible | 35,855.98                  |      |
| Saldo final   |             | 35,855.98           |             |                 |        | Total cargos |                                         | 36,746.61 |                                                | Total débitos  |                                                                                                             | 1         | Saldo canje      | 0.00                       |      |
|               |             |                     |             |                 |        |              |                                         |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                     |             |                 |        |              |                                         |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                     |             |                 |        |              |                                         |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                     |             |                 |        |              |                                         |           |                                                |                |                                                                                                             |           |                  | Saldo reservado            | 0.00 |

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                   |            |         | 301,323.34 |
| 10590828<br>8 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:19:40 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469329 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV DE 2020  | 2,789.72   | 0.00    | 298,533.62 |
| 10596679<br>3 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:52:37 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 13-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 479620 Y REPORTE<br>DES IIF DE 13 NOV DE 2020 | 3,590.02   | 0.00    | 294,943.60 |
| 10599133<br>3 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:18:34 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 18-09-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 484520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 18 NOV DE 2020 | 9,109.32   | 0.00    | 285,834.28 |
| 10600878<br>3 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:06:42 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 19-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 486520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 19 NOV DE 2020 | 21,495.55  | 0.00    | 264,338.73 |
| 10603480<br>5 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:24:40 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 24-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 496520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 24 DE NOV 2020  | 14,863.27  | 0.00    | 249,475.46 |
| 10607984<br>5 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:51:02 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 30-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 513120 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 213,152.60 | 0.00    | 36,322.86  |

Saldo inicial  
Saldo final

301,323.34  
36,322.86

Total abonos  
Total cargos

0.00  
265,000.48

Total créditos  
Total débitos

0  
6

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

36,322.86  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                      |           |         | 217,863.16 |
| 10586780<br>0 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:24:35 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 03-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 464320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 4,353.96  | 0.00    | 213,509.20 |
| 10590840<br>9 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:20:49 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 6-11-<br>2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 469320 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 3,719.63  | 0.00    | 209,789.57 |
| 10593369<br>8 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:12:20 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 10-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 473620 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 11,985.25 | 0.00    | 197,804.32 |
| 10594588<br>2 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:05:56 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 11-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA No 475920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 4,930.83  | 0.00    | 192,873.49 |
| 10595672<br>5 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:55:13 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 477220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 13,180.61 | 0.00    | 179,692.88 |
| 10606929<br>9 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:21:24 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 27-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 509920 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 13,617.21 | 0.00    | 166,075.67 |

Saldo inicial  
Saldo final

217,863.16  
166,075.67

Total abonos  
Total cargos

0.00  
51,787.49

Total créditos  
Total débitos

0  
6

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

166,075.67  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498062 DTN-PTMO KFW PROY SILVICULTURA ALTERNATIVA DE PRODUC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  |                            |
| Saldo inicial |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo disponible | 0.00                       |
| Saldo final   |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo canje      | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo embargado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo compensación cheques |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo CENIT                |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo reservado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |

CUENTA

51498112 DTN-DONACIÓN APORTE FINANCIERO BANCO ALEMÁN KFW

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  |                            |
| Saldo inicial |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo disponible | 0.00                       |
| Saldo final   |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo canje      | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo embargado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo compensación cheques |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo CENIT                |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo reservado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |

CUENTA

51498236 DTN-APORTE FINANCIERO KFW - MINAGRICULTURA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  |                            |
| Saldo inicial |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo disponible | 0.00                       |
| Saldo final   |             |              |      |            |        |       |                         | 0.00      |        |               |                    | 0      | Saldo canje      | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo embargado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo compensación cheques |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo CENIT                |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo reservado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO          | SALDO                      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                  | 47,879.00                  |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  |                            |
| Saldo inicial |             |              |      |            |        |       |                         | 47,879.00 |        |               |                    | 0      | Saldo disponible | 47,879.00                  |
| Saldo final   |             |              |      |            |        |       |                         | 47,879.00 |        |               |                    | 0      | Saldo canje      | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo embargado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo compensación cheques |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo CENIT                |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | Saldo reservado            |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        |                  | 0.00                       |

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 347,499.55 |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105963670 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:54:30 | BOGOTA D.C. | 147440T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | C0003172191601                                                                                          | 0.00         | 1,113,443.96 | 1,460,943.51 |
| 106034814 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:25:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020 | 1,087,031.91 | 0.00         | 373,911.60   |

|               |            |              |              |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 347,499.55 | Total abonos | 1,113,443.96 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 373,911.60 |
| Saldo final   | 373,911.60 | Total cargos | 1,087,031.91 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                                                                             |              |              | 2,483.26     |
| 105879848 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:20:55 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020                                                        | 423.60       | 0.00         | 2,059.66     |
| 105907345 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:37:46 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLDO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA DEL DÍA 8 DE OCTUBRE CRÉDITO BID 2732/OC-CO                                                 | 0.00         | 462,960.11   | 465,019.77   |
| 105907864 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:51:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 06-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 10420 DE 17 DE ENERO DE 2020 REINTEGRO POR ERROR EN REPORTE DE FUENTE ESPECIFICA DE ESE DIA | 0.00         | 15,099.15    | 480,118.92   |
| 105907881 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:52:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 155919 DE 13 DE MAYO DE 2019 . NO REPORTADO EN ESA FECHA                                      | 454.30       | 0.00         | 479,664.62   |
| 105945886 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:07:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                      | 10,383.98    | 0.00         | 469,280.64   |
| 105956732 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:57:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020                                                    | 11,501.65    | 0.00         | 457,778.99   |
| 106007650 | 19/11/2020  | 19/11/2020 16:25:14 | BOGOTA D.C. | 148515T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F0103240044201                                                                                                                                              | 0.00         | 4,479,896.00 | 4,937,674.99 |
| 106017158 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:50:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491620 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                    | 237.22       | 0.00         | 4,937,437.77 |
| 106024474 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:42:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NIV DE 2020                                                 | 662.66       | 0.00         | 4,936,775.11 |
| 106034841 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:26:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                                                     | 246,829.94   | 0.00         | 4,689,945.17 |
| 106069792 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:24:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020                                                    | 1,394,299.42 | 0.00         | 3,295,645.75 |
| 106079860 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:51:54 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                                      | 10,410.89    | 0.00         | 3,285,234.86 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR   | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ    | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------|---------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
|         |               |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        |                            |              |
|         | Saldo inicial | 2,483.26     |      |            |        |       | Total abonos            | 4,957,955.26 |        |               | Total créditos     | 3      | Saldo disponible           | 3,285,234.86 |
|         | Saldo final   | 3,285,234.86 |      |            |        |       | Total cargos            | 1,675,203.66 |        |               | Total débitos      | 9      | Saldo canje                | 0.00         |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|         |               |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ    | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO                    | SALDO        |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
|           |               |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |              |                                                |               |                                                                                                          |              |                            | 1,387,126.54 |
| 105939671 | 10/11/2020    | 10/11/2020 15:31:35 | BOGOTA D.C. | 146850T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE          | -                                              | 0             | S06031113D3801                                                                                           | 0.00         | 1,000,000.00               | 2,387,126.54 |
| 105983095 | 17/11/2020    | 17/11/2020 14:21:25 | BOGOTA D.C. | 147908T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE          | -                                              | 0             | S0603173CCAB01                                                                                           | 0.00         | 575,321.84                 | 2,962,448.38 |
| 106069822 | 27/11/2020    | 27/11/2020 15:27:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR          | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 2,782,020.72 | 0.00                       | 180,427.66   |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                          |              |                            |              |
|           | Saldo inicial | 1,387,126.54        |             |                 |        |       | Total abonos                            | 1,575,321.84 |                                                |               | Total créditos                                                                                           | 2            | Saldo disponible           | 180,427.66   |
|           | Saldo final   | 180,427.66          |             |                 |        |       | Total cargos                            | 2,782,020.72 |                                                |               | Total débitos                                                                                            | 1            | Saldo canje                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                          |              | Saldo embargado            | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                          |              | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                          |              | Saldo CENIT                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                          |              | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA51498558 DTN-BID 2977 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR   | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ    | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO                    | SALDO        |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
|           |               |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |              |                                                |               |                                                                                                             |           |                            | 13,440.44    |
| 105867806 | 03/11/2020    | 03/11/2020 11:25:45 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR          | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 8,163.46  | 0.00                       | 5,276.98     |
| 105966797 | 13/11/2020    | 13/11/2020 11:54:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR          | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 3,455.63  | 0.00                       | 1,821.35     |
| 106018984 | 20/11/2020    | 20/11/2020 16:43:57 | BOGOTA D.C. | 148969T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE          | -                                              | 0             | F0103250780801                                                                                              | 0.00      | 1,112,269.44               | 1,114,090.79 |
| 106069827 | 27/11/2020    | 27/11/2020 15:29:23 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR          | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 4,419.41  | 0.00                       | 1,109,671.38 |
| 106079930 | 30/11/2020    | 30/11/2020 12:52:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR          | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 20,767.27 | 0.00                       | 1,088,904.11 |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                             |           |                            |              |
|           | Saldo inicial | 13,440.44           |             |                 |        |       | Total abonos                            | 1,112,269.44 |                                                |               | Total créditos                                                                                              | 1         | Saldo disponible           | 1,088,904.11 |
|           | Saldo final   | 1,088,904.11        |             |                 |        |       | Total cargos                            | 36,805.77    |                                                |               | Total débitos                                                                                               | 4         | Saldo canje                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo embargado            | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo CENIT                | 0.00         |
|           |               |                     |             |                 |        |       |                                         |              |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo reservado            | 0.00         |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |           |         | 1,574,510.32 |
| 105956781 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:58:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 16,094.96 | 0.00    | 1,558,415.36 |
| 105966836 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:55:40 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 14,623.72 | 0.00    | 1,543,791.64 |
| 105991405 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:25:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020  | 15,160.14 | 0.00    | 1,528,631.50 |
| 106024514 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:43:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 4,167.24  | 0.00    | 1,524,464.26 |
| 106057970 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:01:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 5120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 NOVDE 2020       | 1,422.50  | 0.00    | 1,523,041.76 |
| 106079941 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:53:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 11,700.31 | 0.00    | 1,511,341.45 |

|               |              |              |           |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 1,574,510.32 | Total abonos | 0.00      | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 1,511,341.45 |
| Saldo final   | 1,511,341.45 | Total cargos | 63,168.87 | Total débitos  | 6 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |           |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |           |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |           |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |           |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |           |         | 1,076,174.56 |
| 105867818 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:26:51 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 4,669.56  | 0.00    | 1,071,505.00 |
| 105908500 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 5,396.61  | 0.00    | 1,066,108.39 |
| 105933702 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:13:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 2,222.43  | 0.00    | 1,063,885.96 |
| 105945900 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:08:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 73,102.06 | 0.00    | 990,783.90   |
| 105966841 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:57:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 13,284.94 | 0.00    | 977,498.96   |
| 106017199 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:51:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020    | 4,265.95  | 0.00    | 973,233.01   |
| 106047304 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:31:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020 | 2,161.54  | 0.00    | 971,071.47   |
| 106069837 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:30:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 2,209.71  | 0.00    | 968,861.76   |
| 106079952 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:54:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 4,989.09  | 0.00    | 963,872.67   |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51498582 DTN-BID 3130 PROG. APOYO A LA IMPLEMENT DE LA POLITICA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo inicial           |           |        |               |                    | 0      | Saldo disponible           | 963,872.67 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo final             |           |        |               |                    | 9      | Saldo canje                | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                            | 38,955.72 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo inicial           |           |        |               |                    | 0      | Saldo disponible           | 38,955.72 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo final             |           |        |               |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA     | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                   | DÉBITO     | CRÉDITO                    | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|           |             |                     |             |                |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                      |            |                            | 918,099.78 |
| 105924580 | 09/11/2020  | 09/11/2020 14:52:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 472320 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020 | 918,098.78 | 0.00                       | 1.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       | Saldo inicial                           |           |                                                |               |                                                                                                      | 0          | Saldo disponible           | 1.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       | Saldo final                             |           |                                                |               |                                                                                                      | 1          | Saldo canje                | 0.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                      |            | Saldo embargado            | 0.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                      |            | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                      |            | Saldo CENIT                | 0.00       |
|           |             |                     |             |                |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                      |            | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |           |              | 62,366.92    |
| 105867900 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:28:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 10,834.61 | 0.00         | 51,532.31    |
| 105879851 | 04/11/2020  | 04/11/2020 13:21:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 04-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 466120 Y REPORTE DE SIIF DE 4 NOV 2020        | 15,298.01 | 0.00         | 36,234.30    |
| 105908505 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:22:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 6,163.95  | 0.00         | 30,070.35    |
| 105930179 | 09/11/2020  | 09/11/2020 17:49:29 | BOGOTA D.C. | 146128T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F010314045DE01                                                                                              | 0.00      | 2,000,000.00 | 2,030,070.35 |
| 105933703 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:14:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 2,331.23  | 0.00         | 2,027,739.12 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 105945916 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:09:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 3,485.02   | 0.00    | 2,024,254.10 |
| 105991478 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:28:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020  | 39,634.83  | 0.00    | 1,984,619.27 |
| 106002805 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:18:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020    | 24,663.01  | 0.00    | 1,959,956.26 |
| 106008935 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:07:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020    | 24,663.01  | 0.00    | 1,935,293.25 |
| 106058108 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:02:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 607,635.77 | 0.00    | 1,327,657.48 |
| 106079958 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:55:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 59,311.51  | 0.00    | 1,268,345.97 |

Saldo inicial  
Saldo final

62,366.92  
1,268,345.97

Total abonos  
Total cargos

2,000,000.00  
794,020.95

Total créditos  
Total débitos

1  
10

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

1,268,345.97  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |              |         | 3,161,508.81 |
| 105867909 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:31:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 2,682,362.30 | 0.00    | 479,146.51   |

Saldo inicial  
Saldo final

3,161,508.81  
479,146.51

Total abonos  
Total cargos

0.00  
2,682,362.30

Total créditos  
Total débitos

0  
1

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

479,146.51  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 31,259.23 |

Saldo inicial  
Saldo final

31,259.23  
31,259.23

Total abonos  
Total cargos

0.00  
0.00

Total créditos  
Total débitos

0  
0

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

31,259.23  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498657 DTN BID 3130/OC-CO-2, MT "APOYO A LA IMPLEMENT. DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                                                                                                                                |           |         | 431,691.40 |
| 105923446 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:46:36 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 471120 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020                                                                                                           | 17,720.35 | 0.00    | 413,971.05 |
| 105933711 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:15:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020                                                                                                    | 10,315.53 | 0.00    | 403,655.52 |
| 105945922 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:11:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020                                                                                                         | 6,878.90  | 0.00    | 396,776.62 |
| 105956790 | 12/11/2020  | 12/11/2020 10:59:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020                                                                                                       | 3,410.93  | 0.00    | 393,365.69 |
| 105966845 | 13/11/2020  | 13/11/2020 11:58:48 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020                                                                                                       | 3,813.59  | 0.00    | 389,552.10 |
| 105991501 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:33:23 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020                                                                                                     | 1,896.97  | 0.00    | 387,655.13 |
| 106002818 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:20:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020                                                                                                       | 43,111.20 | 0.00    | 344,543.93 |
| 106017216 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:52:24 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020                                                                                                       | 2,193.52  | 0.00    | 342,350.41 |
| 106034885 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:27:31 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020 | 2,972.82  | 0.00    | 339,377.59 |
| 106079961 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:56:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                                                                                                         | 41,320.36 | 0.00    | 298,057.23 |

|               |            |              |            |                |    |                            |            |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|----|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 431,691.40 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0  | Saldo disponible           | 298,057.23 |
| Saldo final   | 298,057.23 | Total cargos | 133,634.17 | Total débitos  | 10 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |            |                |    | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA

51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|--------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 945.16 |

|               |        |              |      |                |   |                            |        |
|---------------|--------|--------------|------|----------------|---|----------------------------|--------|
| Saldo inicial | 945.16 | Total abonos | 0.00 | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 945.16 |
| Saldo final   | 945.16 | Total cargos | 0.00 | Total débitos  | 0 | Saldo canje                | 0.00   |
|               |        |              |      |                |   | Saldo embargado            | 0.00   |
|               |        |              |      |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00   |
|               |        |              |      |                |   | Saldo CENIT                | 0.00   |
|               |        |              |      |                |   | Saldo reservado            | 0.00   |

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|--------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 1,385,782.87 |

Saldo inicial1,385,782.87Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,385,782.87

Saldo final1,385,782.87Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498699 DTN-PRÉSTAMO BID 3155 OC-CO IMPULSO MASIFI. FACTURA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |            |         | 1,916,006.80 |
| 105956829 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:00:01 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 59,882.07  | 0.00    | 1,856,124.73 |
| 105966858 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:00:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020 | 3,483.06   | 0.00    | 1,852,641.67 |
| 106008816 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:08:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020 | 4,115.10   | 0.00    | 1,848,526.57 |
| 106079967 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:57:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 148,742.48 | 0.00    | 1,699,784.09 |

Saldo inicial1,916,006.80Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,699,784.09

Saldo final1,699,784.09Total cargos216,222.71Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA -

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 240,535.43 |

Saldo inicial240,535.43Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible240,535.43

Saldo final240,535.43Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |         | 65,949.23 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:26

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO    | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo inicial           |           |        |               |                    | 65,949.23 |                            | 65,949.23 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo final             |           |        |               |                    | 65,949.23 |                            |           |
|         |             |              |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0         | Saldo disponible           |           |
|         |             |              |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0         | Saldo canje                | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |           | Saldo embargado            | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |           | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |           | Saldo CENIT                | 0.00      |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |           | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO   | CRÉDITO                    | SALDO    |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|----------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |          |                            | 7,423.33 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo inicial           |           |        |               |                    | 7,423.33 |                            | 7,423.33 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo final             |           |        |               |                    | 7,423.33 |                            |          |
|         |             |              |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0        | Saldo disponible           |          |
|         |             |              |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0        | Saldo canje                | 0.00     |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |          | Saldo embargado            | 0.00     |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |          | Saldo compensación cheques | 0.00     |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |          | Saldo CENIT                | 0.00     |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |          | Saldo reservado            | 0.00     |

CUENTA51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN. | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO     | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|
|         |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |            |                            | 186,368.49 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo inicial           |           |        |               |                    | 186,368.49 |                            | 186,368.49 |
|         |             |              |      |            |        |       | Saldo final             |           |        |               |                    | 186,368.49 |                            |            |
|         |             |              |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0          | Saldo disponible           |            |
|         |             |              |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0          | Saldo canje                | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |            | Saldo embargado            | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |            | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |            | Saldo CENIT                | 0.00       |
|         |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |            | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                        |          |         | 2,865,599.99 |
| 105945937 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:13:38 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020 | 3,968.98 | 0.00    | 2,861,631.01 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498814 DTN-PRÉSTAMO BID 3593 OC-CO - PROGRAMA FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 105956838 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:01:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020                    | 3,968.98   | 0.00    | 2,857,662.03 |
| 106024958 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:44:49 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020                 | 62,125.72  | 0.00    | 2,795,536.31 |
| 106034893 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:28:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020                     | 24,808.54  | 0.00    | 2,770,727.77 |
| 106047323 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:32:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020                 | 9,749.11   | 0.00    | 2,760,978.66 |
| 106047412 | 25/11/2020  | 25/11/2020 15:43:10 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA 20/0CT/2020 SOLICITUD CONTRALORIA ORDEN PAGO 290144720 y 288516420 VALOR RETENCIONES | 3,168.73   | 0.00    | 2,757,809.93 |
| 106058113 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:02:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020                 | 17,452.33  | 0.00    | 2,740,357.60 |
| 106069849 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:31:42 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020                    | 12,586.17  | 0.00    | 2,727,771.43 |
| 106079973 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:45:55 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020                      | 156,406.38 | 0.00    | 2,571,365.05 |

|               |              |              |            |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 2,865,599.99 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 2,571,365.05 |
| Saldo final   | 2,571,365.05 | Total cargos | 294,234.94 | Total débitos  | 9 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |            |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |            |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |            |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |            |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |            |              | 145,231.22   |
| 105966863 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:01:30 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 115,535.42 | 0.00         | 29,695.80    |
| 106024960 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:45:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 2,191.84   | 0.00         | 27,503.96    |
| 106038717 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:38:57 | BOGOTA D.C. | 149447T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F0103290043601                                                                                              | 0.00       | 2,787,057.96 | 2,814,561.92 |
| 106058134 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:03:34 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 2,485.92   | 0.00         | 2,812,076.00 |
| 106069854 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:32:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 15,338.55  | 0.00         | 2,796,737.45 |
| 106079977 | 30/11/2020  | 30/11/2020 12:59:07 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 160,147.48 | 0.00         | 2,636,589.97 |





# REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

|               |               |      |          |
|---------------|---------------|------|----------|
| Usuario       | mcontrro22683 |      |          |
| Fecha sistema | 07/12/2020    | Hora | 10:16:26 |

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

|        |                                                              |         |                                   |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                              | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. |         | MONEDA                            | USD DOLAR AMERICANO |

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ    | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial |             | 145,231.22   |      |            |        |       | Total abonos            | 2,787,057.96 |        |               | Total créditos     | 1      | Saldo disponible           | 2,636,589.97 |
| Saldo final   |             | 2,636,589.97 |      |            |        |       | Total cargos            | 295,699.21   |        |               | Total débitos      | 5      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |              |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

|        |                                                     |         |                                   |                     |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                     | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN |         | MONEDA                            | USD DOLAR AMERICANO |

| SECUN.        | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |                |                    |        |                            | 43,277.42 |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        |                            |           |
| Saldo inicial |             | 43,277.42    |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 43,277.42 |
| Saldo final   |             | 43,277.42    |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

|        |                                                     |         |                                   |                     |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                     | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN |         | MONEDA                            | USD DOLAR AMERICANO |

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                            | 16,784.14 |
| Saldo inicial |             | 16,784.14    |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 16,784.14 |
| Saldo final   |             | 16,784.14    |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

|        |                                                               |         |                                   |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                               | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 51498889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER |         | MONEDA                            | USD DOLAR AMERICANO |

| SECUN.        | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO      |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |                |                    |        |                            | 186,766.23 |
| Saldo inicial |             | 186,766.23   |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        | Total créditos |                    | 0      | Saldo disponible           | 186,766.23 |
| Saldo final   |             | 186,766.23   |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        | Total débitos  |                    | 0      | Saldo canje                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |                |                    |        | Saldo reservado            | 0.00       |

|        |                                                              |         |                                   |                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
|        |                                                              | ENTIDAD | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                     |
| CUENTA | 51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST |         | MONEDA                            | USD DOLAR AMERICANO |

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                                               | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                                                  |           |         | 430,561.84 |
| 10590779<br>1 | 06/11/2020  | 06/11/2020 10:50:36 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 06-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 10420 DEL 17 ENERO<br>DE 2020 REINTEGRO DEBIDO A<br>ERROR EN REPORTE DEL DIA | 15,099.15 | 0.00    | 415,462.69 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:26

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 105946007 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:14:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 5,226.85     | 0.00         | 410,235.84   |
| 105956852 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:02:25 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 7,967.57     | 0.00         | 402,268.27   |
| 105963666 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:53:28 | BOGOTA D.C. | 147442T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F0103170078301                                                                                              | 0.00         | 4,900,000.00 | 5,302,268.27 |
| 105966886 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:02:57 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 7,140.59     | 0.00         | 5,295,127.68 |
| 105991516 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:35:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020  | 714.26       | 0.00         | 5,294,413.42 |
| 106024986 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:47:05 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 3,040,210.57 | 0.00         | 2,254,202.85 |

|               |              |              |              |                |   |                            |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial | 430,561.84   | Total abonos | 4,900,000.00 | Total créditos | 1 | Saldo disponible           | 2,254,202.85 |
| Saldo final   | 2,254,202.85 | Total cargos | 3,076,358.99 | Total débitos  | 6 | Saldo canje                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |              |              |              |                |   | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |            |         | 4,273,946.88 |
| 105867919 | 03/11/2020  | 03/11/2020 11:32:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 03-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 464320 Y REPORTE DE SIIF DE 3 DE NOV DE 2020 | 7,256.59   | 0.00    | 4,266,690.29 |
| 105908672 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:24:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 4,251.00   | 0.00    | 4,262,439.29 |
| 105991530 | 18/11/2020  | 18/11/2020 12:37:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 18-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 484520 Y REPORTE DE SIIF DE18 DE NOV DE 2020  | 52,120.73  | 0.00    | 4,210,318.56 |
| 106008823 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:09:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020    | 5,208.72   | 0.00    | 4,205,109.84 |
| 106034917 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:30:00 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020     | 20,204.13  | 0.00    | 4,184,905.71 |
| 106047336 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:35:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020 | 21,090.43  | 0.00    | 4,163,815.28 |
| 106058163 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:05:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 25,577.35  | 0.00    | 4,138,237.93 |
| 106069858 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:33:29 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 151,083.51 | 0.00    | 3,987,154.42 |
| 106079985 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:00:13 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 309,830.78 | 0.00    | 3,677,323.64 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ  | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Saldo inicial |             | 4,273,946.88 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00       |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 3,677,323.64 |
| Saldo final   |             | 3,677,323.64 |      |            |        |       | Total cargos            | 596,623.24 |        |               | Total débitos      | 9      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |            |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN  | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--------|-------|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|               |             |                     |                |            |        |       | SALDO INICIAL            |           |        |               |                    |        |                            | 8,245.92  |
| 10596367<br>2 | 12/11/2020  | 12/11/2020 16:54:32 | BOGOTA<br>D.C. | 147441T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR | CRE       | -      | 0             | C0003170735501     | 0.00   | 61,749.08                  | 69,995.00 |
| Saldo inicial |             | 8,245.92            |                |            |        |       | Total abonos             | 61,749.08 |        |               | Total créditos     | 1      | Saldo disponible           | 69,995.00 |
| Saldo final   |             | 69,995.00           |                |            |        |       | Total cargos             | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |                     |                |            |        |       |                          |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |                     |                |            |        |       |                          |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |                     |                |            |        |       |                          |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |                     |                |            |        |       |                          |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.           | REFERENCIA          | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                    | NATURALEZ | CUENTA                                               | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                                | DÉBITO    | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|               |             |                     |                |                     |        |       | SALDO INICIAL                              |           |                                                      |               |                                                                                                                   |           |                            | 39,616.86 |
| 10595685<br>4 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:03:28 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 12-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 477220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 15,822.48 | 0.00                       | 23,794.38 |
| 10600883<br>5 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:11:22 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 19-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 486520 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 19 NOV DE 2020 | 2,919.62  | 0.00                       | 20,874.76 |
| 10601732<br>2 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:53:21 | BOGOTA<br>D.C. | TRAS 20-11-<br>2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO<br>NACI | OTR       | USD - 51010056 -<br>DIRECCIÓN DEL TESORO<br>NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE<br>ESPECIFICA SEGUN ORDEN<br>BANCARIA N 491220 Y REPORTE<br>DE SIIF DE 20 NOV DE 2020 | 6,686.59  | 0.00                       | 14,188.17 |
| Saldo inicial |             | 39,616.86           |                |                     |        |       | Total abonos                               | 0.00      |                                                      |               | Total créditos                                                                                                    | 0         | Saldo disponible           | 14,188.17 |
| Saldo final   |             | 14,188.17           |                |                     |        |       | Total cargos                               | 25,428.69 |                                                      |               | Total débitos                                                                                                     | 3         | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |           |                                                      |               |                                                                                                                   |           | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |           |                                                      |               |                                                                                                                   |           | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |           |                                                      |               |                                                                                                                   |           | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |                     |                |                     |        |       |                                            |           |                                                      |               |                                                                                                                   |           | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO        |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                            | 5,252,052.85 |
| Saldo inicial |             | 5,252,052.85 |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 5,252,052.85 |
| Saldo final   |             | 5,252,052.85 |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00         |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00         |





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:27

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |          |         | 251,000.00 |
| 106024995 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:48:26 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 1,534.29 | 0.00    | 249,465.71 |
| 106079995 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:01:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 4,264.23 | 0.00    | 245,201.48 |

Saldo inicial251,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible245,201.48

Saldo final245,201.48Total cargos5,798.52Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

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

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

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

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |           |         | 755,000.00 |
| 106002833 | 19/11/2020  | 19/11/2020 13:21:28 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486420 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020 | 39,422.14 | 0.00    | 715,577.86 |
| 106069864 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:34:35 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 304.13    | 0.00    | 715,273.73 |

Saldo inicial755,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible715,273.73

Saldo final715,273.73Total cargos39,726.27Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                    | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                       |          |         | 107,642.26 |
| 105897023 | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:29:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020 | 3,767.93 | 0.00    | 103,874.33 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 106047345 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:36:07 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020 | 1,591.99 | 0.00    | 102,282.34 |
| 106069882 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:35:22 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 472.32   | 0.00    | 101,810.02 |

Saldo inicial107,642.26Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible101,810.02

Saldo final101,810.02Total cargos5,832.24Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |            |         | 787,786.82 |
| 105923451 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:48:04 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 471120 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 8,881.31   | 0.00    | 778,905.51 |
| 105942486 | 10/11/2020  | 10/11/2020 18:25:06 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 NOV DE 2020    | 10,531.65  | 0.00    | 768,373.86 |
| 105956866 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:04:52 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 2,012.05   | 0.00    | 766,361.81 |
| 106017360 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:54:17 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020    | 15,662.67  | 0.00    | 750,699.14 |
| 106025042 | 23/11/2020  | 23/11/2020 13:49:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 23-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 494920 Y REPORTE DE SIIF DE 23 DE NOV DE 2020 | 263,538.50 | 0.00    | 487,160.64 |
| 106069883 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:36:33 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 6,711.99   | 0.00    | 480,448.65 |

Saldo inicial787,786.82Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible480,448.65

Saldo final480,448.65Total cargos307,338.17Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |          |         | 38,058.68 |
| 105908684 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:25:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 3,440.32 | 0.00    | 34,618.36 |
| 105933828 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:17:03 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 3,839.67 | 0.00    | 30,778.69 |
| 105946016 | 11/11/2020  | 11/11/2020 12:15:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 11-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 475920 Y REPORTE DE SIIF DE 11 NOV 2020      | 3,240.75 | 0.00    | 27,537.94 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:27

De  
Hasta

01/11/2020  
30/11/2020

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 105956912 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:05:50 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020 | 1,309.41 | 0.00    | 26,228.53 |
| 106008852 | 19/11/2020  | 19/11/2020 18:12:45 | BOGOTA D.C. | TRAS 19-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 486520 Y REPORTE DE SIIF DE 19 NOV DE 2020 | 109.66   | 0.00    | 26,118.87 |

Saldo inicial  
Saldo final

38,058.68  
26,118.87

Total abonos  
Total cargos

0.00  
11,939.81

Total créditos  
Total débitos

0  
5

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

26,118.87  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |          |         | 10,597.63 |
| 106058191 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:06:14 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 3,590.77 | 0.00    | 7,006.86  |

Saldo inicial  
Saldo final

10,597.63  
7,006.86

Total abonos  
Total cargos

0.00  
3,590.77

Total créditos  
Total débitos

0  
1

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

7,006.86  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |           |              | 30,312.01    |
| 105966923 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:04:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020 | 10,238.44 | 0.00         | 20,073.57    |
| 106017379 | 20/11/2020  | 20/11/2020 16:55:15 | BOGOTA D.C. | TRAS 20-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 491220 Y REPORTE DE SIIF DE 20 NOV DE 2020 | 10,367.17 | 0.00         | 9,706.40     |
| 106025544 | 23/11/2020  | 23/11/2020 12:53:46 | BOGOTA D.C. | 149209T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F0103250A7F001                                                                                           | 0.00      | 1,168,622.12 | 1,178,328.52 |
| 106034922 | 24/11/2020  | 24/11/2020 11:31:16 | BOGOTA D.C. | TRAS 24-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSO FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 496520 Y REPORTE DE SIIF DE 24 DE NOV 2020  | 5,678.52  | 0.00         | 1,172,650.00 |
| 106069887 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:40:21 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 71,190.07 | 0.00         | 1,101,459.93 |
| 106080000 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:01:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 56,917.23 | 0.00         | 1,044,542.70 |

Saldo inicial  
Saldo final

30,312.01  
1,044,542.70

Total abonos  
Total cargos

1,168,622.12  
154,391.43

Total créditos  
Total débitos

1  
5

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

1,044,542.70  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00





REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario  
Fecha sistema

mcontro22683  
07/12/2020

Hora  
10:16:27

De  
01/11/2020

Hasta  
30/11/2020

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |          |         | 86,958.92 |
| 105923459 | 09/11/2020  | 09/11/2020 13:48:59 | BOGOTA D.C. | TRAS 9-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 471120 Y REPORTE DE SIIF DE 9 NOV 2020        | 7,111.02 | 0.00    | 79,847.90 |
| 105933834 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:18:23 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 3,645.26 | 0.00    | 76,202.64 |
| 105956919 | 12/11/2020  | 12/11/2020 11:07:08 | BOGOTA D.C. | TRAS 12-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 477220 Y REPORTE DE SIIF DE 12 NOV DE 2020    | 3,640.92 | 0.00    | 72,561.72 |

Saldo inicial  
Saldo final

86,958.92  
72,561.72

Total abonos  
Total cargos

0.00  
14,397.20

Total créditos  
Total débitos

0  
3

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

72,561.72  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |            |              | 358,142.90   |
| 105908715 | 06/11/2020  | 06/11/2020 13:26:37 | BOGOTA D.C. | TRAS 6-11-2020  | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 469320 Y REPORTE DE SIIF DE 6 NOV 2020        | 4,729.24   | 0.00         | 353,413.66   |
| 105933840 | 10/11/2020  | 10/11/2020 11:19:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 10-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 473620 Y REPORTE DE SIIF DE 10 DE NOV DE 2020 | 24,913.26  | 0.00         | 328,500.40   |
| 105966932 | 13/11/2020  | 13/11/2020 12:05:56 | BOGOTA D.C. | TRAS 13-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 479620 Y REPORTE DES IIF DE 13 NOV DE 2020    | 136,907.26 | 0.00         | 191,593.14   |
| 106038715 | 24/11/2020  | 24/11/2020 14:38:55 | BOGOTA D.C. | 149446T         | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR         | CRE       | -                                              | 0             | F0103290043501                                                                                              | 0.00       | 9,365,799.47 | 9,557,392.61 |
| 106058218 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:07:39 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 94,238.67  | 0.00         | 9,463,153.94 |
| 106080035 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:02:41 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020      | 2,713.60   | 0.00         | 9,460,440.34 |

Saldo inicial  
Saldo final

358,142.90  
9,460,440.34

Total abonos  
Total cargos

9,365,799.47  
263,502.03

Total créditos  
Total débitos

1  
5

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

9,460,440.34  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |          |         | 179,684.72 |
| 106058291 | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:08:33 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 4,223.78 | 0.00    | 175,460.94 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:27

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51499922DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 106080056 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:03:47 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020 | 43,403.74 | 0.00    | 132,057.20 |

|               |            |              |           |                |   |                            |            |
|---------------|------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 179,684.72 | Total abonos | 0.00      | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 132,057.20 |
| Saldo final   | 132,057.20 | Total cargos | 47,627.52 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |            |              |           |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |            |              |           |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |            |              |           |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |            |              |           |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51499923DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |            |         | 536,833.75 |
| 106047372 | 25/11/2020  | 25/11/2020 13:36:58 | BOGOTA D.C. | TRAS 25-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 499520 Y REPORTE DE SIIF DE 25 DE NOV DE 2020 | 532,493.06 | 0.00    | 4,340.69   |

|               |            |              |            |                |   |                            |          |
|---------------|------------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|----------|
| Saldo inicial | 536,833.75 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 4,340.69 |
| Saldo final   | 4,340.69   | Total cargos | 532,493.06 | Total débitos  | 1 | Saldo canje                | 0.00     |
|               |            |              |            |                |   | Saldo embargado            | 0.00     |
|               |            |              |            |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00     |
|               |            |              |            |                |   | Saldo CENIT                | 0.00     |
|               |            |              |            |                |   | Saldo reservado            | 0.00     |

CUENTA51499924DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                       | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
|           |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                          |            |         | 1,068,495.24 |
| 106069895 | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:41:20 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020 | 3,443.46   | 0.00    | 1,065,051.78 |
| 106080058 | 30/11/2020  | 30/11/2020 13:07:09 | BOGOTA D.C. | TRAS 30-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 513120 Y REPORTE DE SIIF DE 30 NOV 2020   | 811,136.59 | 0.00    | 253,915.19   |

|               |              |              |            |                |   |                            |            |
|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|---|----------------------------|------------|
| Saldo inicial | 1,068,495.24 | Total abonos | 0.00       | Total créditos | 0 | Saldo disponible           | 253,915.19 |
| Saldo final   | 253,915.19   | Total cargos | 814,580.05 | Total débitos  | 2 | Saldo canje                | 0.00       |
|               |              |              |            |                |   | Saldo embargado            | 0.00       |
|               |              |              |            |                |   | Saldo compensación cheques | 0.00       |
|               |              |              |            |                |   | Saldo CENIT                | 0.00       |
|               |              |              |            |                |   | Saldo reservado            | 0.00       |

CUENTA51499925DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN  | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO     |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|-----------|-----------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL            |           |        |               |                    |        |           | 0.00      |
| 105939725 | 10/11/2020  | 10/11/2020 15:36:10 | BOGOTA D.C. | 146044T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR | CRE       | -      | 0             | C0003142519901     | 0.00   | 30,960.04 | 30,960.04 |



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683  
Fecha sistema 07/12/2020 Hora 10:16:27

De 01/11/2020 Hasta 30/11/2020

CUENTA51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Saldo inicial |             | 0.00         |      |            |        |       | Total abonos            | 30,960.04 |        |               | Total créditos     | 1      | Saldo disponible           | 30,960.04 |
| Saldo final   |             | 30,960.04    |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB. | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|--------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|----------------------------|-----------|
|               |             |              |      |            |        |       | SALDO INICIAL           |           |        |               |                    |        |                            | 79,883.19 |
| Saldo inicial |             | 79,883.19    |      |            |        |       | Total abonos            | 0.00      |        |               | Total créditos     | 0      | Saldo disponible           | 79,883.19 |
| Saldo final   |             | 79,883.19    |      |            |        |       | Total cargos            | 0.00      |        |               | Total débitos      | 0      | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |              |      |            |        |       |                         |           |        |               |                    |        | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA      | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN                 | NATURALEZ | CUENTA                                         | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN                                                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO                    | SALDO     |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|--------|-------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|               |             |                     |             |                 |        |       | SALDO INICIAL                           |           |                                                |               |                                                                                                             |           |                            | 80,000.00 |
| 105897024     | 05/11/2020  | 05/11/2020 12:30:11 | BOGOTA D.C. | TRAS 05-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA No 467620 Y REPORTE DE SIIF DE 5 NOV 2020       | 5,778.64  | 0.00                       | 74,221.36 |
| 106058295     | 26/11/2020  | 26/11/2020 12:09:27 | BOGOTA D.C. | TRAS 26-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 505120 Y REPORTE DE SIIF DE 26 DE NOV DE 2020 | 3,038.35  | 0.00                       | 71,183.01 |
| 106069956     | 27/11/2020  | 27/11/2020 15:42:19 | BOGOTA D.C. | TRAS 27-11-2020 | 11126  | 0     | APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI | OTR       | USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 0             | TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA SEGUN ORDEN BANCARIA N 509920 Y REPORTE DE SIIF DE 27 NOV DE 2020    | 10,170.12 | 0.00                       | 61,012.89 |
| Saldo inicial |             | 80,000.00           |             |                 |        |       | Total abonos                            | 0.00      |                                                |               | Total créditos                                                                                              | 0         | Saldo disponible           | 61,012.89 |
| Saldo final   |             | 61,012.89           |             |                 |        |       | Total cargos                            | 18,987.11 |                                                |               | Total débitos                                                                                               | 3         | Saldo canje                | 0.00      |
|               |             |                     |             |                 |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo embargado            | 0.00      |
|               |             |                     |             |                 |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo compensación cheques | 0.00      |
|               |             |                     |             |                 |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo CENIT                | 0.00      |
|               |             |                     |             |                 |        |       |                                         |           |                                                |               |                                                                                                             |           | Saldo reservado            | 0.00      |

CUENTA51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

| SECUEN.   | FECHA VALOR | FECHA APROB.        | SUC.        | REFERENCIA | TRANS. | PORT. | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN         | NATURALEZ | CUENTA | PORT. DESTINO | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO  |
|-----------|-------------|---------------------|-------------|------------|--------|-------|---------------------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|---------|--------|
|           |             |                     |             |            |        |       | SALDO INICIAL                   |           |        |               |                    |        |         | 0.00   |
| 106013845 | 20/11/2020  | 20/11/2020 13:13:07 | BOGOTA D.C. | 148864T    | 42020  |       | CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR | CRE       | -      | 0             | D0403251014701     | 0.00   | 100.00  | 100.00 |
| 106016900 | 20/11/2020  | 20/11/2020 15:37:36 | BOGOTA D.C. | 148970T    | 42084  | 0     | DB GIRO AL EXTERIOR - DTN       | DEB       | -      |               | 540DGTN20112011    | 100.00 | 0.00    | 0.00   |
| 106086637 | 30/11/2020  | 30/11/2020 16:53:08 | BOGOTA D.C. | 151401T    | 42016  |       | CR ABONOS EN EL EXTERIOR        | CRE       | -      | 0             | D0403351483801     | 0.00   | 100.00  | 100.00 |





# REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

|               |               |      |          |    |            |       |            |
|---------------|---------------|------|----------|----|------------|-------|------------|
| Usuario       | mcontrro22683 |      |          | De | 01/11/2020 | Hasta | 30/11/2020 |
| Fecha sistema | 07/12/2020    | Hora | 10:16:27 |    |            |       |            |

|               |             |                                           |      |            |        |       |                         |            |                                   |                |                    |                            |                     |        |
|---------------|-------------|-------------------------------------------|------|------------|--------|-------|-------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| Cuenta        |             | 51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI |      |            |        |       | Entidad                 |            | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                | Moneda             |                            | USD DOLAR AMERICANO |        |
| Secuen.       | Fecha Valor | Fecha Aprob.                              | SUC. | Referencia | TRANS. | PORT. | Descripción Transacción | Naturaleza | Cuenta                            | PORT. DESTINO  | Concepto Operación | Débito                     | Crédito             | Saldo  |
| Saldo inicial |             | 0.00                                      |      |            |        |       | Total abonos            | 200.00     |                                   | Total créditos | 2                  | Saldo disponible           |                     | 100.00 |
| Saldo final   |             | 100.00                                    |      |            |        |       | Total cargos            | 100.00     |                                   | Total débitos  | 1                  | Saldo canje                |                     | 0.00   |
|               |             |                                           |      |            |        |       |                         |            |                                   |                |                    | Saldo embargado            |                     | 0.00   |
|               |             |                                           |      |            |        |       |                         |            |                                   |                |                    | Saldo compensación cheques |                     | 0.00   |
|               |             |                                           |      |            |        |       |                         |            |                                   |                |                    | Saldo CENIT                |                     | 0.00   |
|               |             |                                           |      |            |        |       |                         |            |                                   |                |                    | Saldo reservado            |                     | 0.00   |

| CUENTA        |             | 51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA |      |            |        |              | ENTIDAD                 |           | 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL |                | MONEDA             |        | USD DOLAR AMERICANO |                            |      |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------|----------------------------|------|
| SECUEN.       | FECHA VALOR | FECHA APROB.                                           | SUC. | REFERENCIA | TRANS. | PORT.        | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | NATURALEZ | CUENTA                            | PORT. DESTINO  | CONCEPTO OPERACIÓN | DÉBITO | CRÉDITO             | SALDO                      |      |
|               |             |                                                        |      |            |        |              | SALDO INICIAL           |           |                                   |                |                    |        |                     | 0.00                       |      |
|               |             |                                                        |      |            |        |              |                         |           |                                   |                |                    |        |                     |                            |      |
| Saldo inicial |             | 0.00                                                   |      |            |        | Total abonos |                         | 0.00      |                                   | Total créditos |                    | 0      |                     | Saldo disponible           | 0.00 |
| Saldo final   |             | 0.00                                                   |      |            |        | Total cargos |                         | 0.00      |                                   | Total débitos  |                    | 0      |                     | Saldo canje                | 0.00 |
|               |             |                                                        |      |            |        |              |                         |           |                                   |                |                    |        |                     | Saldo embargado            | 0.00 |
|               |             |                                                        |      |            |        |              |                         |           |                                   |                |                    |        |                     | Saldo compensación cheques | 0.00 |
|               |             |                                                        |      |            |        |              |                         |           |                                   |                |                    |        |                     | Saldo CENIT                | 0.00 |
|               |             |                                                        |      |            |        |              |                         |           |                                   |                |                    |        |                     | Saldo reservado            | 0.00 |